



JUNTA DE FREGUESIA  
**MARVILA**

---

## Documentos de Prestação de Contas

### Ano: 2020

Aprovado na reunião da Junta de Freguesia de:

16 / 01 / 2021

Deliberado na reunião da Assembleia de Freguesia de:

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

---

Entidade: Freguesia de Marvila  
Sede: Avenida Paulo VI, 60  
Código postal: 1950 - 231 LISBOA  
Telefone: 218 310 350  
Fax: 218 310 359  
Email: [info@jf-marvila.pt](mailto:info@jf-marvila.pt)  
NIF: 507 330 609



## FREGUESIA DE MARVILA

### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da **FREGUESIA DE MARVILA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Designação da entidade | FREGUESIA DE MARVILA |
|------------------------|----------------------|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Gerência | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|----------|-------------------------|

| Nome                            | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada                                            |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| José António Nunes do Deserto   | Presidente           | 23 603,06                    | 01-01-2020 a 31-12-2020     | Av F. Mitterrand L12 6 3º Esq<br>1950-342 Lisboa  |
| Maria Herminia Morais Ventura   | Secretária           | 3 527,40                     | 01-01-2020 a 31-12-2020     | R. Gomes de Brito, 1 6ºA<br>1950-453 Lisboa       |
| Maria Cristina Rodrigues Abreu  | Tesoureira           | 3 527,40                     | 01-01-2020 a 31-12-2020     | R. Guarda Joias,28 5º Drt<br>1300-294 Lisboa      |
| Susana Maria da Costa Guimarães | Vogal                | 11 853,10                    | 01-01-2020 a 31-12-2020     | R.T. Carvalho Santos,11 4º Esq<br>1600-773 Lisboa |
| Joaquim Cerqueira Brito         | Vogal                | 11 997,58                    | 01-01-2020 a 31-12-2020     | Av. Uruguai, 16, 2º Drt 1300-294<br>Lisboa        |
| João Carlos Lourenço dos Santos | Vogal                | 7 040,62                     | 01-01-2020 a 31-12-2020     | R. F. Mauricio, 30, 1ºA 1950-449<br>Lisboa        |
| José Antonio Amaral da Silva    | Vogal                | 5 898,86                     | 01-01-2020 a 31-12-2020     | R. P. José Pezerat,9 7º Esq<br>1950-241 Lisboa    |



## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

**Entidade:** Freguesia de Marvila

**Sede:** Avenida Paulo VI, 60

**Código postal:** 1950 - 231 LISBOA

**Telefone:** 218 310 350

**Fax:** 218 310 359

**Email:** info@jf-marvila.pt

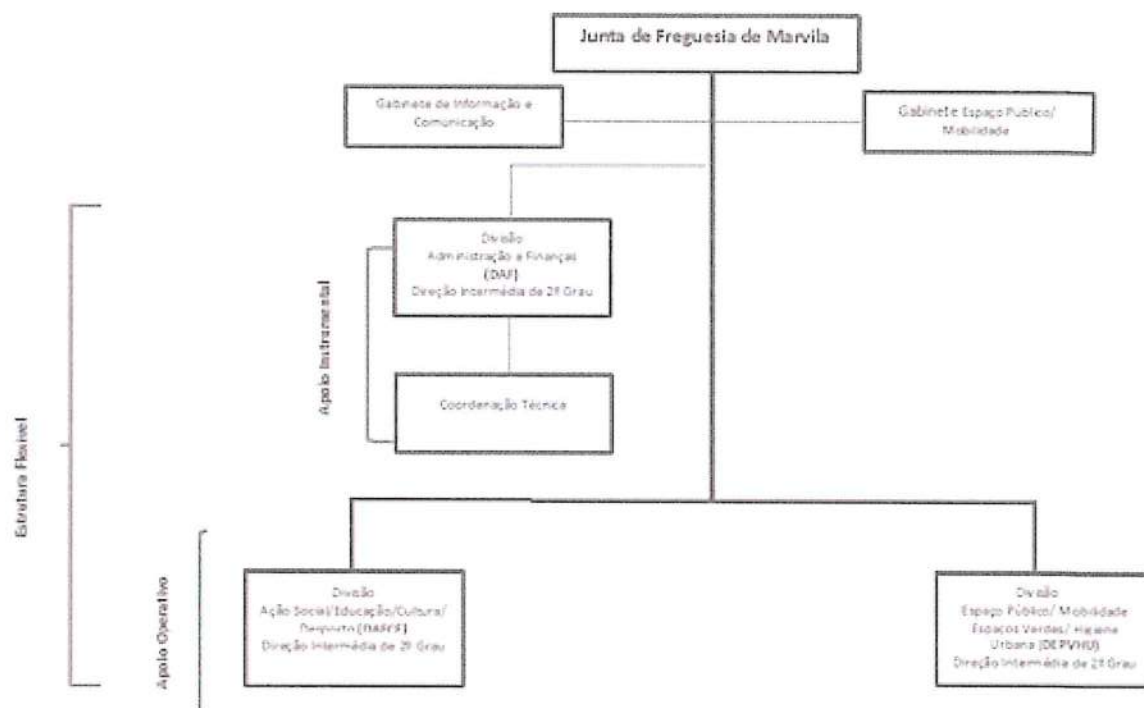
**NIF:** 507 330 609

### 8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.



### 8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Fonte: Diário da República, 2.ª série n.º 76 de 19 de abril de 2016



#### 8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

##### **Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º**

*“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.*

*2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:*

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

*3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”*



## **Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º**

### ***“1— Compete à Junta de Freguesia:***

- a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integrais no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



- k) Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;*
- l) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;*
- m) Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua utilização pela comunidade local;*
- n) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;*
- o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;*
- p) Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;*
- q) Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*
- r) Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;*
- s) Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;*
- t) Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;*
- u) Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;*
- v) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;*
- w) Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;*
- x) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;*



- y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;
- z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;
- aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;
- bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;
- cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;
- dd) Colocar e manter as placas toponímicas;
- ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;
- ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;
- gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;
- hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;
- ii) Administrar e conservar o património da freguesia;
- jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;
- kk) Adquirir e alienar bens móveis;
- ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;
- mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;
- nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;
- oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de compartes;
- pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;
- qq) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;
- rr) Passar atestados;
- ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;



- tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;*
- uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;*
- vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;*
- ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;*
- xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.*

*2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.*

*3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:*

- a) Venda ambulante de lotarias;*
- b) Arrumador de automóveis;*
- c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.*

*4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”*



#### **8.1.5 JUNTA DE FREGUESIA**

**Presidente:** José António Nunes do Deserto

**Secretária:** Maria Hermínia Morais Ventura

**Tesoureira:** Maria Cristina Rodrigues Abreu

**Vogal:** Susana Maria da Costa Guimarães

**Vogal:** Joaquim Cerqueira Brito

**Vogal:** João Carlos Lourenço dos Santos

**Vogal:** José António Amaral da Silva

#### **8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**

SNC -AP, regime geral. DL 192/2015 de 11 de Setembro.

Software: Fresoft – Soluções Informáticas, Lda

#### **8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)**

À data de 31 de dezembro de 2020, não existiam na Freguesia de Marvila (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



## **DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2020

Documentos:

- ❖ Resumo diário tesouraria
- ❖ Reconciliações bancárias
- ❖ Comprovativos de saldos bancários



# FREGUESIA DE MARVILA

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2020

Data: 31/12/2020

|                                  | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma         | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Caixa                            | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Fundo maneiio - sede             | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Fundo maneiio - CPCJ             | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Millennium BCP - ordem           | 1 433,31                | 15,00          | 1 448,31     | 0,00         | 1 448,31                  |
| BPI - ordem                      | 933 856,34              | 0,00           | 933 856,34   | 41,40        | 933 814,94                |
| Novo Banco - ordem               | 1 244 473,57            | 2 039,29       | 1 246 512,86 | 51 016,79    | 1 195 496,07              |
| Millennium BCP - prazo           | 554 505,00              | 0,00           | 554 505,00   | 0,00         | 554 505,00                |
| Novo banco - garantias bancárias | 19 162,53               | 0,00           | 19 162,53    | 0,00         | 19 162,53                 |
| CGD - ordem - Olivais Sul        | 1 011 651,59            | 0,00           | 1 011 651,59 | 0,00         | 1 011 651,59              |
| TOTAL DE BANCOS                  | 3 765 082,34            | 2 054,29       | 3 767 136,63 | 51 058,19    | 3 716 078,44              |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES        | 3 765 082,34            | 2 054,29       | 3 767 136,63 | 51 058,19    | 3 716 078,44              |
| DOCUMENTOS                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA   | 3 765 082,34            | 2 054,29       | 3 767 136,63 | 51 058,19    | 3 716 078,44              |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS            | 3 744 828,52            | 2 054,29       | 3 746 882,81 | 51 058,19    | 3 695 824,62              |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS        | 20 253,82               | 0,00           | 20 253,82    | 0,00         | 20 253,82                 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|             |            |                                                                                             |              |             |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| em dinheiro | em cheques | O Presidente                                                                                | O Tesoureiro | Conferi     |
|             |            | Ass.:  | Ass.: _____  | Ass.: _____ |



## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Selecionar Conta

|                                                                                   |                            |                               |                                 |                                     |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Número<br>0000000006643175 | Descrição<br>Conta à<br>Ordem | Saldo<br>Disponível<br>1.448,31 | Saldo<br>Contabilístico<br>1.448,31 | Moeda<br>EUR  |
| Saldo Contabilístico:                                                             |                            |                               |                                 |                                     | 1.448,31                                                                                         |
| Saldo Disponível:                                                                 |                            |                               |                                 |                                     | 1.448,31                                                                                         |
| Saldo Autorizado:                                                                 |                            |                               |                                 |                                     | 1.448,31                                                                                         |
| Saldo Valor:                                                                      |                            |                               |                                 |                                     | 1.448,31                                                                                         |
| Cativos a Débito:                                                                 |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Débito em Suspensão:                                                              |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Cativos a Crédito:                                                                |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Crédito em Suspensão:                                                             |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Total Indisponível:                                                               |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Juros a Débito:                                                                   |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Juros a Crédito:                                                                  |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |
| Imposto:                                                                          |                            |                               |                                 |                                     | 0,00                                                                                             |

 [Ajuda sobre Saldos](#)Data Lançamento:  de    a   

## Filtros Adicionais

Data Valor: ☐Tipo de Movimento: Número Cheque: de  a Montante: de  a Descritivo: 



# FREGUESIA DE MARVILA

## Reconciliação Bancária - BPI - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

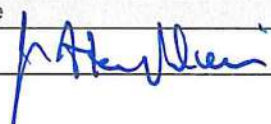
### Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

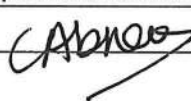
Saldo Inicial da Contabilidade: 942 727,26 €

Saldo Inicial no Extrato: 942 727,26 €

| Data                          | Documento | Débito       | Crédito    | Descrição                                                                                           | Fornecedor/Cliente                                      |
|-------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 30-12-2020                    | PAG       | 0,00 €       | 6 310,85 € | 2020.214_CPAqS - Aquisição de serviços em funções públicas de manutenção e desmatção dos espaços ve | PERENE/FITONOVO - INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE S. A. |
| 31-12-2020                    | PAG       | 0,00 €       | 41,40 €    | 2020.488_ADAqS - Serviço de Portagens                                                               | VIA VERDE PORTUGAL                                      |
| Total Não Reconciliado:       |           | 0,00 €       | 6 352,25 € |                                                                                                     |                                                         |
| Saldo Não Reconciliado:       |           |              | 6 352,25 € |                                                                                                     |                                                         |
| Saldo Final no Extrato:       |           | 940 167,19 € |            |                                                                                                     |                                                         |
| Saldo Final na Contabilidade: |           | 933 814,94 € |            |                                                                                                     |                                                         |

Visto: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

O Presidente  
Ass.: 

O Responsável Tesouraria  
Ass.: 

Conferi  
Ass.: \_\_\_\_\_

**DEPÓSITOS À ORDEM**

| DATA<br>MOV | DATA<br>VAL | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO                                       | MOEDA | VALOR   | SALDO      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
|             | 16/12       | 16/12 COMPRA EL-E 4106139/10 CIMA S A POCO DO BIS            |       | -7.90   | 941 456.77 |
| 17/12       | 17/12       | 17/12 PAG. SERV. ATM REF. CARRE0035 CHURRASQ. GRELHA SABORES |       | -15.00  | 941 441.77 |
| 22/12       | 22/12       | 21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 4106139/27             |       | -3.60   | 941 438.17 |
| 23/12       | 23/12       | CHEQUE 59924491                                              |       | -984.00 | 940 454.17 |
|             | 23/12       | 23/12 COMPRA EL-E 4106139/11 LAGARDER 1950-082 LI            |       | -270.00 | 940 184.17 |
| 28/12       | 28/12       | 28/12 COMPRA EL-E 4106139/12 CONTINENTE MODELO LISBOA        |       | -16.98  | 940 167.19 |
|             |             | SALDO ACTUAL CONTABILISTICO                                  |       |         | 940 167.19 |
|             |             | SALDO ACTUAL DISPONIVEL                                      |       |         | 940 167.19 |

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.



# FREGUESIA DE MARVILA

## Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

### Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Saldo Inicial da Contabilidade: 1 635 887,86 €

Saldo Inicial no Extrato: 1 640 490,82 €

| Data       | Documento | Débito   | Crédito Descrição                                                                                            | Fornecedor/Cliente                           |
|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 19-02-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,32 € Vencimentos 2020/02                                                                                  |                                              |
| 13-03-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,32 € Vencimentos 2020/03                                                                                  |                                              |
| 20-05-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € 2020.650_ASAqB-Aquisição de alimentares para apoio COVID-19                                         | MARIA ISABEL JESUS DOS SANTOS BORGES         |
| 15-07-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,42 € Vencimentos 2020/07                                                                                  |                                              |
| 11-08-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 36,74 € Vencimentos 2020/08                                                                                  |                                              |
| 20-10-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 311,74 € Vencimentos 2020/10                                                                                 |                                              |
| 18-11-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 36,74 € vencimentos d e2020/11 e subsidio de Natal                                                           |                                              |
| 18-11-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,37 € vencimentos d e2020/11 e subsidio de Natal                                                           |                                              |
| 18-11-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,37 € vencimentos d e2020/11 e subsidio de Natal                                                           |                                              |
| 27-11-2020 | PAG       | 0,00 €   | 200,00 € 2020.1048_ASAqB - Aquisição de refeições preparadas- COVID-19                                       | CARLA SOFIA GONÇALVES BATISTA QUARESMA       |
| 27-11-2020 | PAG       | 0,00 €   | 300,50 € 2020.1046_ASAqB - Aquisição de produtos a base de carne- COVID-19                                   | LOPES E RODRIGUES, LDA.                      |
| 04-12-2020 | SC-7      | 176,62 € | 0,00 € Nota de crédito 9500/1108- Pedro de azevedo- Escola João santos                                       | GALP POWER S.A.                              |
| 16-12-2020 | SC-6      | 0,00 €   | 18,37 € Vencimentos 2020/12                                                                                  |                                              |
| 16-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 120,00 € 2020.1086_ASAqB - Aquisição de bens essenciais- COVID-19                                            | CLARINDA DA COSTA DIAS MONTEIRO              |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 70,00 € 2020.1143_ASAqB- Aquisição de bens essenciais no âmbito do COVID-19                                  | CLARINDA DA COSTA DIAS MONTEIRO              |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | AGÊNCIA FUNERÁRIA BELA VISTA LDA             |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO           |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | CABELEIREIRO PRINCESA DO CONDADO LDA         |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | FERNANDO SILVA RESENDE CONSTRUÇÕES, LDA      |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | JORGE MANUEL MACHADO MARTINS/PONTAGRAMA      |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | CARMOSINA TOMÁSIA LOPES                      |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | ORLANDO MEDEIROS DOS SANTOS                  |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | GRAÇA SARAIVA, LDA                           |
| 21-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 100,00 € Concurso Montras de Natal 2020                                                                      | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PAIS SOARES LOPES     |
| 23-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 602,21 € 2020.1171_ASAqB- Aquisição de bens alimentares- Festa de Natal pela população                       | PADARIAS REUNIDAS MONTE AGRAÇO, LDª          |
| 28-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 184,50 € 2020.1179_ASAqS- Reparação de veiculo da Junta de Freguesia                                         | ELECTRAUTO, LDA. REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS    |
| 28-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 85,00 € 2020.1182_ASAqB- Aquisição de artigos de drogaria no âmbito do COVID-19                              | DROGARIA DE MARVILA DE LUIS LUCAS RAMOS, LDA |
| 28-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 2 335,77 € 2020.1139_ASAqB - Aquisição de Mini Golfs no âmbito do OPM de 2019                                | LUSOGOLFE UNIPESSOAL Lda                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 2 706,00 € 2020.825_CPrAqS - Aquisição de serviços em funções públicas de engenharia e fiscalização de obras | PEDRO MANUEL GOMES PECURTO                   |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 707,25 € 2020.1199_ASAqS- Pequenas reparações em diversas instalações da Freguesia                           | BELMIRO MESQUITA ALVES                       |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 €   | 871,46 € 2020.351_ADAqS - Aquisição de serviços de consultoria para a organização e integração do serviço de | MEGAQUALIDADE - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA |
| Transporte |           | 0,00 €   | 0,00 €                                                                                                       |                                              |



# FREGUESIA DE MARVILA

## Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

### Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Saldo Inicial da Contabilidade: 1 635 887,86 €

Saldo Inicial no Extrato: 1 640 490,82 €

| Data       | Documento | Débito | Crédito     | Descrição                                                                                             | Fornecedor/Cliente                                                      |
|------------|-----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 2 410,80 €  | 2020.263_ASAqS - Aquisição de serviços de elaboração de medidas de autoproteção do risco de incêndio  | BARRA MESTRA - CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES DE IMÓVEIS LDA                  |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 511,48 €    | 2018.142_CPrAqS - Aquisição de Serviços de Certificação Legal de Contas -                             | TELMA CARREIRA CURADO & ASSOCIADOS-SROC, LDA                            |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 40,00 €     | 2020.314_ADAqS - Aquisição de serviço externo e integrado de segurança e saúde no trabalho            | SECURILABOR - CENTRO MÉDICO LABORAL, LDA.                               |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 1 500,00 €  | 2020.819_ASAqB - Serviço de realização de documentário- Bairro Loios- Projeto Mãos à obra             | NELSON RODRIGUES DA SILVA                                               |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 2 600,79 €  | 2020.103_CPrAqB - Aquisição de ferramentas, utensílios e peças para os Serviços da Higiene Urbana e   | MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA                                |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 83,03 €     | 2020.1202_ASAqS - Serviço de assistência técnica ao SADI - Escola dos Lóios                           | SYNCLORE, LDA                                                           |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 361,35 €    | 2020.1203_ASAqB - Aquisição de bens e ferramentas para pequenas reparações em habitações              | PORFÍRIO DA SILVA XAVIER, LDA                                           |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 1 125,72 €  | 2020.836_ASAqB - Aquisição de materiais de pintura para criação artística no muro de suporte, no ámb  | JOPINTO - TINTAS, VERNIZES & DECORAÇÕES, LDA                            |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 3 901,77 €  | 2020.1144_ASAqS - Aquisição de serviços de desinfecção dos estabelecimentos escolares sob gestão da J | MERISTEMA S.A                                                           |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 31,50 €     | 2020.1204_ASAqS - Serviço de inspeção de veículo ligeiro 95-HB-75                                     | ITVP- Inspeção de veículos automoveis, Lda                              |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 484,99 €    | 2020.486_ADAqS - Prestação de Serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de cópi   | KYOCERA                                                                 |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 1 386,21 €  | 2020.1043_ASAqB - Aquisição de casacos impermeáveis para as A.O dos J.I da Freguesia                  | Effect Comunicação , Lda                                                |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 2 429,40 €  | 2019.013_CPrAbM - Aquisição de combustíveis para os veículos da frota e para máquinas                 | BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.            |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 2 470,40 €  | 2020.1155_ASAqB- Aquisição de bens alimentares para oferta de Natal aos funcionários da JFM           | PARADA & LAMEIRAS, LDA                                                  |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 14 083,67 € | 2019.1_CPrAqS - Prestação de Serviços de Manutenção do Arvoredo da Freguesia                          | PERENE/FITONOV - INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE S. A.                  |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 304,75 €    | 2020.1205_ASAqB - Aquisição de bens alimentares- Fruta                                                | A. MENDONÇA & SILVA                                                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 2 000,00 €  | Apoio Financeiro Pontual à Associação de Moradores do Bairro do Condado - Marvila para a realização   | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDADO                                      |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 202,97 €    | 2018.528_CPIAqS - Concurso Público Internacional para Fornecimento de Gás                             | GALP POWER S.A.                                                         |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 100,28 €    | 2020.1200_ASAqB - Aquisição de produtos de talho- Pandemia COVID-19                                   | ISM - COMÉRCIO DE CARNES                                                |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 4 000,00 €  | Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo-Núcleo de Karate Shotokan de Lisboa                   | ASSOC. CULT. E DESP. DE KARATE SHOTOKAN LISBOA                          |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 5 300,00 €  | 2020.1006_ADAqB - Aquisição de máscaras descartáveis para distribuição pelas escolas da freguesia     | INTERPLAY- IMPORTADORA DE BRINQUEDOS, LDA                               |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 16 653,16 € | 2019.233_CPAqS - Concurso Público para Aquisição de Serviços de Segurança Privada -                   | VMSEGURANÇA PRIVADA , LDA                                               |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 619,92 €    | 2020.481_ADAqS - Aquisição de serviços de geo-localização das viaturas da Freguesia de Marvila        | MUNICÍPIA, EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E. M., S.A. |
| Transporte |           | 0,00 € | 0,00 €      |                                                                                                       |                                                                         |



# FREGUESIA DE MARVILA

## Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

### Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Saldo Inicial da Contabilidade: 1 635 887,86 €

Saldo Inicial no Extrato: 1 640 490,82 €

| Data       | Documento | Débito | Crédito     | Descrição                                                                                            | Fornecedor/Cliente                                      |
|------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 199,88 €    | 2020.952_ASAQs - Aquisição Pack Assinatura Tribunal de Contas                                        | MIROMA, SOCIEDADE E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LDA        |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 12,67 €     | 2020.1097_ASAqB - Aquisição de produtos alimentares- apoio a familiares carenciadas COVID-19         | J.A. SANTOS FORNECEDORES NAVAIS LDA                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 76,00 €     | FES- Apoio Financeiro Pontual para pagamento de alimentação- ATM                                     | DULCELINA SALOMÉ ROCHA F. MACHADO                       |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 1 101,82 €  | 2020.1207_ASAqB - Aquisição de produtos alimentares, limpeza e outros-Apoio famílias carenciadas COV | J.A. SANTOS FORNECEDORES NAVAIS LDA                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 12 275,26 € | 2020.214_CPAQs - Aquisição de serviços em funções públicas de manutenção e desmatação dos espaços ve | PERENE/FITONOVO - INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE S. A. |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 3 495,00 €  | 2020.958_ASAqB - Aquisição de garrafas de vinho                                                      | UNIVERSAL DRINKS - IMP. E DISTRIB. DE BEBIDAS           |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 249,52 €    | 2020.1208_ASAqB - Aquisição de produtos alimentares no âmbito da pandemia COVID-19                   | MARIA TERESA JESUS BORGES SANTOS                        |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 332,10 €    | 2020.1061_ASAQs - Inscrição na conferência de Desporto referente ao mês de Novembro                  | BRUNO ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA                      |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 79 288,00 € | 2019.1058_ADEoP - Empreitada de conservação do coreto e requalificação da zona de estadia PRODAC     | PLASLED SOLAR CONTROL, UNIPESOAAL LDA                   |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 61 376,30 € | 2020.214_CPAQs - Aquisição de serviços em funções públicas de manutenção e desmatação dos espaços ve | PERENE/FITONOVO - INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE S. A. |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 522,00 €    | 2020.1206_ASAqB - Aquisição de milho no âmbito do projeto Cuidar dos nossos Animais                  | VIGOMES, LDA                                            |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 8 303,57 €  | CGA 2020/12 - Entidade patronal                                                                      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                             |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 3 837,41 €  | CGA 2020/12 - Entidade patronal                                                                      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                             |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 18 496,40 € | Segurança Social 2020/12 - Entidade patronal                                                         | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 8 661,89 €  | Segurança Social 2020/12 - Retenção vencimentos                                                      | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL                     |
| 30-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 8 815,00 €  | Vencimentos 2020/12- IRS Trabalho dependente                                                         | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA                       |
| 31-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 1 658,75 €  | IRS Tranabliho Independente Dez 2020                                                                 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA                       |
| 31-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 184,50 €    | 2018.107_ADAQs - Serviços de Manutenção do Elevador da Sede J.F Marvila -                            | ORONA                                                   |
| 31-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 994,20 €    | 2020.1121_ASAqB- Aquisição de bolos reis para ofertas a funcionários da Junta de Freguesia           | SÁBIOS LATINOS, LDA.                                    |
| 31-12-2020 | PAG       | 0,00 € | 47 478,00 € | 2020.365_CPAQs - Aquisição de serviços de iluminação decorativa do Natal de 2020 na freguesia        | Bernardino Castro - Serviços Festivos, Lda              |

Total Não Reconciliado: 176,62 € 329 638,54 €

Saldo Não Reconciliado: 329 461,92 €

Saldo Final no Extrato: 1 524 957,99 €

Saldo Final na Contabilidade: 1 195 496,07 €

Transporte 0,00 € 0,00 €



# FREGUESIA DE MARVILA

## Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

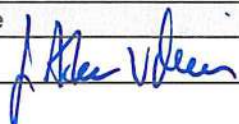
### Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

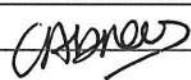
Saldo Inicial da Contabilidade: 1 635 887,86 €

Saldo Inicial no Extrato: 1 640 490,82 €

| Data | Documento | Débito | Crédito | Descrição | Fornecedor/Cliente |
|------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|
|------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|

Visto: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O Presidente                                                                            |
| Ass.:  |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O Responsável Tesouraria                                                                |
| Ass.:  |

|         |
|---------|
| Conferi |
| Ass.:   |

## MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NB NEGOCIOS - DO

| Data                 | Data Valor | Origem | Descritivo                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo (Euros) |
|----------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350546532 20811                                 | 200,86     |            | 1.536.881,83  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350552900 P/ Associação Serve The                    | 5.000,00   |            | 1.531.881,83  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350556578 20811                                 | 23,95      |            | 1.531.857,88  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350574401 20811                                 | 211,30     |            | 1.531.646,58  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350546284 20811                                 | 27,21      |            | 1.531.619,37  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350558910 P/ Barra Mestra Const. R                   | 44.155,16  |            | 1.487.464,21  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350556704 20811                                 | 23,95      |            | 1.487.440,26  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350574860 P/ Estevão E Silva, Lda                    | 254,35     |            | 1.487.185,91  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350548930 P/ Cerci                                   | 2.000,00   |            | 1.485.185,91  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350561767 20811                                 | 90,74      |            | 1.485.095,17  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350574503 20811                                 | 86,20      |            | 1.485.008,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350550647 P/ Ass. Reformados B Con                   | 1.000,00   |            | 1.484.008,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350547201 20811                                 | 298,84     |            | 1.483.710,13  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350425271 P/ Impertefa - Montagem                    | 1.590,00   |            | 1.482.120,13  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350555375 20811                                 | 126,16     |            | 1.481.993,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TEI    | Trf Crédito De Municipio De Lisboa                             |            | 40.000,00  | 1.521.993,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | TEI    | Trf Crédito De Municipio De Lisboa                             |            | 50.000,00  | 1.571.993,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | CHQ    | Cheque N° 02467136                                             | 100,00     |            | 1.571.893,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | CHQ    | Cheque N° 02467241                                             | 250,00     |            | 1.571.643,97  |
| 29/12/20             | 29/12/20   | SDD    | Cobrança Sdd Meo, Sa                      Adc 31728489141      | 1.627,67   |            | 1.570.016,30  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | CHE    | Cheque N° 02467284                                             | 575,57     |            | 1.569.440,73  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | CHE    | Cheque N° 02467276                                             | 1.128,29   |            | 1.568.312,44  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | CHE    | Cheque N° 02467268                                             | 1.116,16   |            | 1.567.196,28  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | CHE    | Cheque N° 02466822                                             | 100,00     |            | 1.567.096,28  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350666539 P/ Magofarma - Comercio<br>Produtos Fa Rma | 140,00     |            | 1.566.956,28  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350656383 P/ Gil Alves Da Silva, L                   | 12.133,00  |            | 1.554.823,28  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350663473 12205                                 | 52,80      |            | 1.554.770,48  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350658373 P/ Bricantel                               | 25.075,77  |            | 1.529.694,71  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350655933 21698                                 | 458,90     |            | 1.529.235,81  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350653144 20811                                 | 50,27      |            | 1.529.185,54  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350634171 P/ Ângela M. A. Carreira                   | 250,00     |            | 1.528.935,54  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350663064 20174                                 | 29,12      |            | 1.528.906,42  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350653483 P/ Farmácia Falcão. Lda                    | 150,00     |            | 1.528.756,42  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350660965 P/ Paula Cristina Veiga                    | 230,00     |            | 1.528.526,42  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350653815 P/ Panoramacharme Atividades<br>Hotele Ira | 66,59      |            | 1.528.459,83  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | PGT    | Pag Serv Nbnet 350661290 12199                                 | 110,03     |            | 1.528.349,80  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350638306 P/ Maria De Fatima Xavier<br>Borges        | 250,01     |            | 1.528.099,79  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350654269 P/ Casa De São Vicente                     | 1.500,00   |            | 1.526.599,79  |
| 30/12/20             | 30/12/20   | TRF    | Trf Nbnet 350687431 P/ Mini Mercado Zezere Lda                 | 1.641,80   |            | 1.524.957,99  |
| TOTAL                |            |        |                                                                | 488.134,79 | 171.873,64 |               |
| SALDO CONTABILÍSTICO |            |        |                                                                |            |            | 1.524.957,99  |
| SALDO DISPONÍVEL     |            |        |                                                                |            |            | 1.524.957,99  |
| SALDO AUTORIZADO     |            |        |                                                                |            |            | 1.524.957,99  |



## Aplicações a prazo | Detalhe

Posição em: 2021-01-07 10:18:06

## Conta Selecionada

| Número           | Descrição         | Moeda |
|------------------|-------------------|-------|
| 0000002842359476 | Aplicacao a Prazo | EUR   |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tipo de Depósito:               | DEPOSITO ESPECIAL |
| Conta Relacionada:              | 0000000006643175  |
| Montante:                       | 554.505,00 EUR    |
| Data Início / Última Renovação: | 2020-11-27        |
| Data Vencimento:                | 2021-02-27        |
| Prazo:                          | 92 Dias           |

## Últimos movimentos:

| Data Mov.  | Data Valor | Descrição               | Montante     | Saldo      |
|------------|------------|-------------------------|--------------|------------|
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | TRANSFERENCIA DOS JUROS | 11,19 D      | 554.505,00 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | RENOVACAO/VENCIMENTO    | 554.505,00 C | 554.505,00 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | CREDITO DE JUROS        | 14,17 C      | 554.519,17 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | IMPOSTO S/ RENDIMENTO   | 2,98 D       | 554.516,19 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | TRANSFERENCIA DOS JUROS | 11,19 D      | 554.505,00 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | RENOVACAO/VENCIMENTO    | 554.505,00 C | 554.505,00 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | CREDITO DE JUROS        | 14,17 C      | 554.519,17 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | IMPOSTO S/ RENDIMENTO   | 2,98 D       | 554.516,19 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | TRANSFERENCIA DOS JUROS | 11,19 D      | 554.505,00 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | RENOVACAO/VENCIMENTO    | 554.505,00 C | 554.505,00 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | CREDITO DE JUROS        | 14,17 C      | 554.519,17 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | IMPOSTO S/ RENDIMENTO   | 2,98 D       | 554.516,19 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | TRANSFERENCIA DOS JUROS | 11,19 D      | 554.505,00 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | RENOVACAO/VENCIMENTO    | 554.505,00 C | 554.505,00 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | RENOVACAO/VENCIMENTO    | 554.505,00 C | 554.505,00 |



## MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 0003 4268 7809 de 02.12.2020 a 02.01.2021

| Data     | Data Valor | Descritivo           | Débito | Crédito | Saldo (Euros) |
|----------|------------|----------------------|--------|---------|---------------|
| 02.12.20 |            | SALDO ANTERIOR       |        |         | 19.162,53     |
|          |            | TOTAL                | 0,00   | 0,00    |               |
| 02.01.21 |            | SALDO CONTABILÍSTICO |        |         | 19.162,53     |
|          |            | SALDO DISPONÍVEL     |        |         | 19.162,53     |
|          |            | SALDO AUTORIZADO     |        |         | 19.162,53     |

## DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

### DEPÓSITOS À ORDEM

|                | Nº Contrato  | Moeda | Montante Descoberto Autorizado | TAN Descoberto Autorizado | Saldo (Moeda Original) | Saldo (Euros) |
|----------------|--------------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| Do - Normal    | 000342687809 | EUR   | -                              | -                         | -                      | 19.162,53     |
| TOTAL em Euros |              |       |                                |                           |                        | 19.162,53     |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/](http://www.novobanco.pt/) Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao NBnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

### Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em [www.fdg.pt](http://www.fdg.pt). Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.



Agência 0557 OLIVAIS-LX  
Tel. 218543000  
Fax 218543007

email: OLIVAIS.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 21000163680

Exmo/a Senhor/a  
FREGUESIA MARVILA



Cliente 53539025 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

Pág 1/2



## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0251.005986.030

IBAN PT50003502510000598603052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502510000598603052

Moeda EUR

| Data Mov.  | Data Valor | Descrição             | Valor   | Saldo Contabilístico |
|------------|------------|-----------------------|---------|----------------------|
|            |            | Saldo Anterior        |         | 1.011.392,40         |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | COM MANUTENCAO CONTA  | -10,00  | 1.011.382,40         |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | CHEQUE CGD 7223024495 | -309,09 | 1.011.073,31         |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | CHEQUE CGD 8123024494 | -549,83 | 1.010.523,48         |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | DEPOSITO              | 290,30  | 1.010.813,78         |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | DEPOSITO              | 837,81  | 1.011.651,59         |
|            |            | Saldo contabilístico  |         | 1.011.651,59         |
|            |            | Saldo disponível      |         | 1.011.651,59         |

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



---

## DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2020

Documentos:

- ❖ Fluxos de caixa
- ❖ Resumo receitas e despesas
- ❖ Demonstração de desempenho orçamental
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| RECEBIMENTOS               |               | PAGAMENTOS                     |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior |               | Despesas orçamentais           | 6 691 584,42  |
| Execução orçamental        | 4 816 319,64  | Correntes                      | 5 890 934,34  |
| Operações de Tesouraria    | 12 346,52     | Capitais                       | 800 650,08    |
| Receitas orçamentais       |               | Operações de Tesouraria        | 22 395,39     |
| Correntes                  | 5 570 248,50  | Saldo para a gerência seguinte | 3 716 078,44  |
| Capitais                   | 0,00          | Execução orçamental            | 3 695 824,62  |
| Outras Receltas            | 840,90        | Operações de Tesouraria        | 20 253,82     |
| Operações de Tesouraria    |               |                                |               |
| Total                      | 10 430 058,25 | Total                          | 10 430 058,25 |

ORGÃO EXECUTIVO

*Armando Serra*

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE MARVILA

## Resumo das Receitas e Despesas

Ano: 2020

Valor Pago/Cobrado a 31-12-2020

| Receitas                                  | Valor        | %      | Despesas                             | Valor        | %      |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------|--------------|--------|
| <b>Receitas Correntes</b>                 |              |        | <b>Despesas Correntes</b>            |              |        |
| 01 Impostos directos                      | 38 470,30    | 0,46   | 01 Despesas com o pessoal            | 2 727 997,06 | 40,77  |
| 02 Impostos indirectos                    | 0,00         | 0,00   | 02 Aquisição de bens e serviços      | 1 947 511,24 | 29,10  |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades     | 64 059,74    | 0,76   | 03 Juros e outros encargos           | 0,00         | 0,00   |
| 05 Rendimentos da propriedade             | 42,51        | 0,00   | 04 Transferências correntes          | 1 196 685,36 | 17,88  |
| 06 Transferências correntes               | 5 464 637,74 | 65,15  | 05 Subsídios                         | 0,00         | 0,00   |
| 07 Venda de bens e serviços correntes     | 2 882,60     | 0,03   | 06 Outras despesas correntes         | 18 740,68    | 0,28   |
| 08 Outras receitas correntes              | 155,61       | 0,00   |                                      |              |        |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>       |              |        | <b>Total das Despesas Correntes</b>  |              |        |
|                                           | 5 570 248,50 | 66,41  |                                      | 5 890 934,34 | 88,03  |
| <b>Receitas de Capital</b>                |              |        | <b>Despesas de Capital</b>           |              |        |
| 09 Venda de bens de investimento          | 0,00         | 0,00   | 07 Aquisição de bens de capital      | 800 650,08   | 11,97  |
| 10 Transferências de capital              | 0,00         | 0,00   | 08 Transferências de capital         | 0,00         | 0,00   |
| 11 Activos financeiros                    | 0,00         | 0,00   | 09 Activos financeiros               | 0,00         | 0,00   |
| 12 Passivos financeiros                   | 0,00         | 0,00   | 10 Passivos financeiros              | 0,00         | 0,00   |
| 13 Outras receitas de capital             | 0,00         | 0,00   | 11 Outras despesas de capital        | 0,00         | 0,00   |
| 15 Reposições não abatidas nos pagamentos | 840,90       | 0,01   |                                      |              |        |
| 16 Saldo da gerência anterior             | 2 816 319,64 | 33,58  |                                      |              |        |
| <b>Total das Receitas de Capital</b>      |              |        | <b>Total das Despesas de Capital</b> |              |        |
|                                           | 2 817 160,54 | 33,59  |                                      | 800 650,08   | 11,97  |
| <b>Total das Receitas</b>                 |              |        | <b>Total das Despesas</b>            |              |        |
|                                           | 8 387 409,04 | 100,00 |                                      | 6 691 584,42 | 100,00 |



FREGUESIA DE MARVILA

Demonstração do Desempenho Orçamental

2020

| RUBRICA                                              | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO |      |      |      |                | n-1           |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|------|------|----------------|---------------|
|                                                      |              | RP                      | RG   | UE   | EMPR | FUNDOS ALHEIOS |               |
| Saldo de gestão anterior                             |              | 4 816 319,64            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 346,52      | 4 828 666,16  |
| Operações Orçamentais [1]                            |              | 4 816 319,64            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4 816 319,64  |
| Devolução do saldo oper. orçamentais                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| Recrutamento do saldo devolvido por entidades locais |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| Operações de tesouraria [A]                          |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 346,52      | 12 346,52     |
| Receta corrente                                      |              | 5 570 248,50            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5 570 248,50  |
| Receta fiscal                                        |              | 38 470,30               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 38 470,30     |
| Impostos directos                                    |              | 38 470,30               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 38 470,30     |
| R1.1                                                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R1.2                                                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R2                                                   |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R3                                                   |              | 64 059,74               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 64 059,74     |
| R4                                                   |              | 42,51                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 42,51         |
| R5                                                   |              | 5 464 637,74            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5 464 637,74  |
| R5.1                                                 |              | 5 464 637,74            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5 464 637,74  |
| R5.1.1                                               |              | 5 464 637,74            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5 464 637,74  |
| R5.1.1.1                                             |              | 427 887,53              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 427 887,53    |
| R5.1.1.2                                             |              | 249 928,74              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 249 928,74    |
| R5.1.1.3                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R5.1.1.4                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R5.1.1.5                                             |              | 4 786 623,47            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4 786 623,47  |
| R5.1.2                                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R5.1.3                                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R5.2                                                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R6                                                   |              | 2 882,60                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2 882,60      |
| R7                                                   |              | 155,61                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 155,61        |
| Receta de capital                                    |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R8                                                   |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9                                                   |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1                                                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1                                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1.1                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1.2                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1.3                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1.4                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.1.5                                             |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.2                                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.1.3                                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R9.2                                                 |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R10                                                  |              | 840,50                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 840,50        |
| R11                                                  |              | 5 571 089,40            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5 571 089,40  |
| Receta não efetiva [3]                               |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R12                                                  |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| R13                                                  |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| Soma [4]=[1]+[2]+[3]                                 |              | 10 387 409,64           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 10 387 409,64 |
| Operações de Tesouraria [B]                          |              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 302,69      | 30 302,69     |

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

| RUBRICA                       | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO |      |            |      |                | n-1           |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------|------------|------|----------------|---------------|
|                               |            | RP                      | RG   | UE         | EMPR | FUNDOS ALHEIOS |               |
| Despesa corrente              |            | 5 870 759,14            | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 5 890 934,34  |
| Despesa com o pessoal         |            | 2 707 820,80            | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 2 727 997,00  |
| D1.1                          |            | 1 799 958,27            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 1 799 958,27  |
| D1.2                          |            | 298 068,85              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 298 068,85    |
| D1.3                          |            | 609 855,74              | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 630 031,94    |
| D2                            |            | 1 847 511,24            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 1 947 511,24  |
| D3                            |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4                            |            | 1 192 685,36            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 1 192 685,36  |
| D4.1                          |            | 1 192 685,36            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 1 192 685,36  |
| D4.1.1                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.1.1                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.1.2                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.1.3                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.1.4                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.1.5                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.1.2                        |            | 1 079 700,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 1 079 700,00  |
| D4.1.3                        |            | 116 985,36              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 116 985,36    |
| D4.1.4                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D4.2                          |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D5                            |            | 18 740,68               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 18 740,68     |
| D6                            |            | 800 650,08              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 800 650,08    |
| D7                            |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1                          |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1.1                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1.2                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1.3                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1.4                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.1.5                      |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.2                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.3                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.1.4                        |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D7.2                          |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D8                            |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| Despesa efetiva [5]           |            | 6 671 408,22            | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 6 691 584,42  |
| Despesa não efetiva [6]       |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D9                            |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| D10                           |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| Soma [7]=[5]+[6]              |            | 6 671 408,22            | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 6 691 584,42  |
| Operações de Tesouraria [C]   |            | 0,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 22 395,39      | 22 395,39     |
| Saldo para a gestão seguinte: |            | 3 716 080,82            | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 20 253,82      | 3 716 078,44  |
| Operações Orçamentais:        |            | 3 716 080,82            | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 20 253,82      | 3 716 078,44  |
| Operações de Tesouraria:      |            | -1 100 318,82           | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | -1 220 495,02  | -1 120 495,02 |
| Saldo global [2]-[6]          |            | 6 671 408,22            | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 0,00           | 6 691 584,42  |
| Despesa primária              |            | 6 671 408,22            | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 0,00           | 6 691 584,42  |
| Saldo corrente                |            | -300 509,44             | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 0,00           | -320 685,64   |
| Saldo de capital              |            | -800 650,08             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | -800 650,08   |
| Saldo primário                |            | -1 100 318,82           | 0,00 | -20 176,20 | 0,00 | 0,00           | -1 120 495,02 |
| Receta total [1]+[2]+[3]      |            | 10 387 409,64           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 10 387 409,64 |
| Despesa total [5]+[6]         |            | 6 671 408,22            | 0,00 | 20 176,20  | 0,00 | 0,00           | 6 691 584,42  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| RECEBIMENTOS                                                             |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior                                               |              | 4 828 666,16  |
| Execução orçamental                                                      | 4 816 319,64 |               |
| Operações de Tesouraria                                                  | 12 346,52    |               |
| Receitas Orçamentais                                                     |              | 5 571 089,40  |
| Correntes                                                                | 5 570 248,50 |               |
| 0102020000 - Imposto municipal sobre imóveis                             | 38 470,30    |               |
| 0401230100 - Mercados e feiras                                           | 3 988,38     |               |
| 0401230300 - Ocupação da via pública                                     | 57 549,36    |               |
| 0401230400 - Canídeos                                                    | 10,00        |               |
| 0401239903 - Emissão de atestados                                        | 2 512,00     |               |
| 0502010000 - Bancos e outras instituições financeiras                    | 42,51        |               |
| 0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias                       | 385 633,00   |               |
| 0603010501 - FFF - Lei 73/2013 de 3 de setembro                          | 5 798,00     |               |
| 0603010502 - DGAL - comparticipação tempo inteiro do Presidente de Junta | 36 456,53    |               |
| 0603070101 - Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo                | 249 926,74   |               |
| 0605010100 - Competências Próprias (Lei 56/2012)                         | 4 231 902,00 |               |
| 0605010201 - Delegação competências - CPCJ                               | 90 000,00    |               |
| 0605010202 - Delegação competências - Fundo de Emergência Social         | 220 000,00   |               |
| 0605010301 - Delegação de competências correntes 2019/2021               | 9 932,52     |               |
| 0605019902 - Eleições                                                    | 6 988,95     |               |
| 0605019999 - Outras transferências correntes                             | 228 000,00   |               |
| 0701020300 - Livros                                                      | 3,60         |               |
| 0702080102 - Universidade sênior                                         | 2 324,00     |               |
| 0702080300 - Serviços culturais                                          | 555,00       |               |
| 0801999900 - Diversas                                                    | 155,61       |               |
| Outras Receitas                                                          |              | 5 571 089,40  |
| 1501010000 - Reposições não abatidas nos pagamentos                      | 840,90       |               |
| Operações de tesouraria                                                  |              | 5 571 089,40  |
| 1702000000 - ADSE                                                        | 44,46        |               |
| 1707000000 - Segurança Social                                            | 29 699,86    |               |
| 1799000000 - Outras operações de tesouraria                              | 558,37       |               |
| Total                                                                    |              | 10 430 058,25 |



# FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

RECEBIMENTOS

ORGÃO EXECUTIVO

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                  |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Despesas Orçamentais                                                        |            |              | 6 691 584,42 |
| Correntes                                                                   |            | 5 890 934,34 |              |
| 010000.0101010101 - Regime de Permanência                                   | 68 878,92  |              |              |
| 010000.0101010102 - Compensação                                             | 7 054,80   |              |              |
| 010000.0101020000 - Órgãos sociais                                          | 0,00       |              |              |
| 010000.0101030100 - Pessoal em funções - Vencimentos pessoal do quadro      | 0,00       |              |              |
| 010000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 0,00       |              |              |
| 010000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | 0,00       |              |              |
| 010000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho   | 0,00       |              |              |
| 010000.0101040100 - Pessoal em funções                                      | 122 527,55 |              |              |
| 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       |              |              |
| 010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                | 0,00       |              |              |
| 010000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                              | 0,00       |              |              |
| 010000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 0,00       |              |              |
| 010000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | 0,00       |              |              |
| 010000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho   | 0,00       |              |              |
| 010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                   | 30 224,00  |              |              |
| 010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                          | 0,00       |              |              |
| 010000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                      | 0,00       |              |              |
| 010000.0101100000 - Gratificações                                           | 0,00       |              |              |
| 010000.0101110000 - Representação                                           | 6 887,88   |              |              |
| 010000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado             | 0,00       |              |              |
| 010000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                             | 0,00       |              |              |
| 010000.0101130000 - Subsídio de refeição                                    | 13 112,73  |              |              |
| 010000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                           | 31 914,36  |              |              |
| 010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater           | 0,00       |              |              |
| 010000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                               | 0,00       |              |              |
| 010000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                             | 0,00       |              |              |
| 010000.0102020000 - Horas extraordinárias                                   | 17 876,19  |              |              |
| 010000.0102030000 - Alimentação e alojamento                                | 0,00       |              |              |
| 010000.0102040000 - Ajudas de custo                                         | 0,00       |              |              |
| 010000.0102050000 - Abono para falhas                                       | 1 388,11   |              |              |
| 010000.0102060000 - Formação                                                | 0,00       |              |              |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                    |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a                             | 0,00      |  |  |
| 010000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                                             | 0,00      |  |  |
| 010000.0102110000 - Subsídio de turno                                                         | 0,00      |  |  |
| 010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0102130100 - Suplementos e prémios                                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0102130200 - Prémios de desempenho                                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                                            | 0,00      |  |  |
| 010000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia                              | 5 396,63  |  |  |
| 010000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                                       | 38 338,75 |  |  |
| 010000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE                                  | 952,15    |  |  |
| 010000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa                    | 1 530,34  |  |  |
| 010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                                               | 0,00      |  |  |
| 010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00      |  |  |
| 010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 43 018,35 |  |  |
| 010000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 18 020,81 |  |  |
| 010000.0103050202 - Segurança social                                                          | 38 921,73 |  |  |
| 010000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00      |  |  |
| 010000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 010000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 010000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 24 651,02 |  |  |
| 010000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00      |  |  |
| 010000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00      |  |  |
| 010000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00      |  |  |
| 010000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 94 337,53 |  |  |
| 010000.0103090200 - Seguros de saúde                                                          | 0,00      |  |  |
| 010000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção                          | 0,00      |  |  |
| 010000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                                            | 0,00      |  |  |
| 010000.0201020100 - Gasolina                                                                  | 0,00      |  |  |
| 010000.0201020200 - Gasóleo                                                                   | 22 444,40 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                  |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 010000.0201029900 - Outros                                  | 87,36      |  |  |
| 010000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios       | 0,00       |  |  |
| 010000.0201040000 - Limpeza e higiene                       | 18 393,44  |  |  |
| 010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas  | 500,00     |  |  |
| 010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00       |  |  |
| 010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais            | 0,00       |  |  |
| 010000.0201080000 - Material de escritório                  | 15 092,50  |  |  |
| 010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos       | 0,00       |  |  |
| 010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias         | 57,59      |  |  |
| 010000.0201110000 - Material de consumo clínico             | 0,00       |  |  |
| 010000.0201120000 - Material de transporte - Peças          | 0,00       |  |  |
| 010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro           | 0,00       |  |  |
| 010000.0201140000 - Outro material - Peças                  | 18,94      |  |  |
| 010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas        | 6 725,39   |  |  |
| 010000.0201160100 - Água                                    | 0,00       |  |  |
| 010000.0201160200 - Electricidade                           | 0,00       |  |  |
| 010000.0201160300 - Outras                                  | 0,00       |  |  |
| 010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                | 11 196,11  |  |  |
| 010000.0201180000 - Livros e documentação técnica           | 0,00       |  |  |
| 010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração      | 8,25       |  |  |
| 010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio | 372,30     |  |  |
| 010000.0201210000 - Outros bens                             | 37 671,98  |  |  |
| 010000.0202010100 - Agua                                    | 62 120,16  |  |  |
| 010000.0202010200 - Electricidade                           | 144 740,72 |  |  |
| 010000.0202010300 - Gás                                     | 65 286,31  |  |  |
| 010000.0202010400 - Rendas                                  | 0,00       |  |  |
| 010000.0202019900 - Outros                                  | 0,00       |  |  |
| 010000.0202020000 - Limpeza e higiene                       | 4 375,14   |  |  |
| 010000.0202030000 - Conservação de bens                     | 23 119,32  |  |  |
| 010000.0202040000 - Locação de edifícios                    | 2 029,80   |  |  |
| 010000.0202050000 - Locação de material de informática      | 0,00       |  |  |
| 010000.0202060000 - Locação de material de transporte       | 0,00       |  |  |
| 010000.0202080000 - Locação de outros bens                  | 0,00       |  |  |
| 010000.0202090000 - Comunicações                            | 61 723,70  |  |  |
| 010000.0202100000 - Transportes                             | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 010000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 3 333,39  |  |  |
| 010000.0202120000 - Seguros                                       | 7 991,60  |  |  |
| 010000.0202130000 - Deslocações e estadas                         | 1 037,53  |  |  |
| 010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 55 633,53 |  |  |
| 010000.0202150000 - Formação                                      | 7 656,70  |  |  |
| 010000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00      |  |  |
| 010000.0202170000 - Publicidade                                   | 7 772,61  |  |  |
| 010000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 0,00      |  |  |
| 010000.0202190000 - Assistência técnica                           | 35 220,92 |  |  |
| 010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 79 064,22 |  |  |
| 010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00      |  |  |
| 010000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 2 375,00  |  |  |
| 010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 1 338,80  |  |  |
| 010000.0202250000 - Outros serviços                               | 10 468,81 |  |  |
| 010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00      |  |  |
| 010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00      |  |  |
| 010000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00      |  |  |
| 010000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00      |  |  |
| 010000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00      |  |  |
| 010000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0303040000 - Construções diversas                          | 0,00      |  |  |
| 010000.0303050000 - Material de transporte                        | 0,00      |  |  |
| 010000.0303060000 - Material de informática                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0303080000 - Outros investimentos                          | 0,00      |  |  |
| 010000.0304010000 - Indemnizatórios                               | 0,00      |  |  |
| 010000.0304020000 - Outros                                        | 0,00      |  |  |
| 010000.0305010000 - Juros de mora                                 | 0,00      |  |  |
| 010000.0305020000 - Outros                                        | 0,00      |  |  |
| 010000.0306010000 - Outros encargos financeiros                   | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020100 - Educação                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020200 - Desporto                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020300 - Cultura                                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020400 - Associações Solidarietà                       | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                         |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 010000.0401020500 - Associações de Moradores                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020600 - Outros                                         | 0,00      |  |  |
| 010000.0401020700 - Juventude                                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0403010000 - Estado                                         | 0,00      |  |  |
| 010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                    | 0,00      |  |  |
| 010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0405010100 - Transferências - escolas                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00      |  |  |
| 010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social   | 0,00      |  |  |
| 010000.0406020000 - Outras transferências                          | 0,00      |  |  |
| 010000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos               | 0,00      |  |  |
| 010000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social               | 0,00      |  |  |
| 010000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social           | 0,00      |  |  |
| 010000.0408020000 - Apoios em espécie                              | 0,00      |  |  |
| 010000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática              | 0,00      |  |  |
| 010000.0409010000 - União Europeia - Instituições                  | 0,00      |  |  |
| 010000.0409020000 - União Europeia - Países membros                | 0,00      |  |  |
| 010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais | 0,00      |  |  |
| 010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00      |  |  |
| 010000.0501010200 - Outras                                         | 0,00      |  |  |
| 010000.0501030000 - Privadas                                       | 0,00      |  |  |
| 010000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                    | 0,00      |  |  |
| 010000.0602020000 - Activos incorpóreos                            | 0,00      |  |  |
| 010000.0602030100 - Ações em tribunal                              | 0,00      |  |  |
| 010000.0602030200 - Regularização de CC - Protocolos               | 0,00      |  |  |
| 010000.0602030300 - Diferenças de câmbio                           | 0,00      |  |  |
| 010000.0602030400 - Serviços bancários                             | 1 027,75  |  |  |
| 010000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)     | 2 466,02  |  |  |
| 010000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                      | 0,00      |  |  |
| 010000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros                 | 12 123,88 |  |  |
| 010000.0602039900 - Outras                                         | 3 123,03  |  |  |
| 010000.0603010100 - Pequenas Reparações                            | 0,00      |  |  |
| 010000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção            | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 010000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas              | 0,00 |  |  |
| 010000.0603020200 - Limpeza das Escolas                          | 0,00 |  |  |
| 010000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores   | 0,00 |  |  |
| 010000.0603020400 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603020500 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603030100 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603030200 - Iniciativas                                  | 0,00 |  |  |
| 010000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores             | 0,00 |  |  |
| 010000.0603040100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603040200 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603040300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603050100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603070100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603080100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603090100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas | 0,00 |  |  |
| 010000.0603090300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603100200 - Actividades Desportivas                      | 0,00 |  |  |
| 010000.0603100300 - Acção Praia-Campo                            | 0,00 |  |  |
| 010000.0603100400 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603110100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603120100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 010000.0603120200 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603120300 - Corrimões                                    | 0,00 |  |  |
| 010000.0603130100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 010000.0603130200 - Iluminações de Natal                         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603140100 - Conservação de Espaços                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603140200 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603150100 - Boletim da Freguesia                         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603150200 - Anafre                                       | 0,00 |  |  |
| 010000.0603150300 - Material para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 010000.0603150400 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0101010101 - Regime de Permanência                        | 0,00 |  |  |
| 020000.0101010102 - Compensação                                  | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 020000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00 |  |  |
| 020000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0101030100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00 |  |  |
| 020000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                                                  | 0,00 |  |  |
| 020000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0101100300 - Outros                                                                      | 0,00 |  |  |
| 020000.0101110000 - Representação                                                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado                                 | 0,00 |  |  |
| 020000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                                                 | 0,00 |  |  |
| 020000.0101130000 - Subsídio de refeição                                                        | 0,00 |  |  |
| 020000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                                                   | 0,00 |  |  |
| 020000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                                                 | 0,00 |  |  |
| 020000.0102020000 - Horas extraordinárias                                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0102030000 - Alimentação e alojamento                                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0102040000 - Ajudas de custo                                                             | 0,00 |  |  |
| 020000.0102050000 - Abono para falhas                                                           | 0,00 |  |  |
| 020000.0102060000 - Formação                                                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                                         | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 020000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a                             | 0,00 |  |  |
| 020000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                                             | 0,00 |  |  |
| 020000.0102110000 - Subsídio de turno                                                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0102130100 - Suplementos e prémios                                                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0102130200 - Prémios de desempenho                                                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                                            | 0,00 |  |  |
| 020000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                                      | 0,00 |  |  |
| 020000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE                                  | 0,00 |  |  |
| 020000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00 |  |  |
| 020000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050202 - Segurança social                                                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00 |  |  |
| 020000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00 |  |  |
| 020000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00 |  |  |
| 020000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 0,00 |  |  |
| 020000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção                          | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                  |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 020000.0103109900 - Outras despesas de segurança social     | 0,00      |  |  |
| 020000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias          | 0,00      |  |  |
| 020000.0201020100 - Gasolina                                | 0,00      |  |  |
| 020000.0201020200 - Gasóleo                                 | 3 000,00  |  |  |
| 020000.0201029900 - Outros                                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios       | 0,00      |  |  |
| 020000.0201040000 - Limpeza e higiene                       | 0,00      |  |  |
| 020000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas  | 0,00      |  |  |
| 020000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00      |  |  |
| 020000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais            | 794,90    |  |  |
| 020000.0201080000 - Material de escritório                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos       | 0,00      |  |  |
| 020000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias         | 0,00      |  |  |
| 020000.0201110000 - Material de consumo clínico             | 0,00      |  |  |
| 020000.0201120000 - Material de transporte - Peças          | 0,00      |  |  |
| 020000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro           | 0,00      |  |  |
| 020000.0201140000 - Outro material - Peças                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0201150000 - Prêmios, condecorações e ofertas        | 0,00      |  |  |
| 020000.0201160100 - Água                                    | 0,00      |  |  |
| 020000.0201160200 - Electricidade                           | 0,00      |  |  |
| 020000.0201160300 - Outras                                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                | 725,77    |  |  |
| 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      |  |  |
| 020000.0201210000 - Outros bens                             | 4 528,22  |  |  |
| 020000.0202010100 - Água                                    | 0,00      |  |  |
| 020000.0202010200 - Electricidade                           | 0,00      |  |  |
| 020000.0202010300 - Rendas                                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0202010400 - Rendas                                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0202019900 - Outros                                  | 0,00      |  |  |
| 020000.0202020000 - Limpeza e higiene                       | 0,00      |  |  |
| 020000.0202030000 - Conservação de bens                     | 29 642,50 |  |  |
| 020000.0202040000 - Locação de edifícios                    | 0,00      |  |  |
| 020000.0202050000 - Locação de material de informática      | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 020000.0202060000 - Locação de material de transporte             | 0,00     |  |  |
| 020000.0202080000 - Locação de outros bens                        | 0,00     |  |  |
| 020000.0202090000 - Comunicações                                  | 0,00     |  |  |
| 020000.0202100000 - Transportes                                   | 0,00     |  |  |
| 020000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 0,00     |  |  |
| 020000.0202120000 - Seguros                                       | 0,00     |  |  |
| 020000.0202130000 - Deslocações e estadas                         | 0,00     |  |  |
| 020000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00     |  |  |
| 020000.0202150000 - Formação                                      | 0,00     |  |  |
| 020000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00     |  |  |
| 020000.0202170000 - Publicidade                                   | 0,00     |  |  |
| 020000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 0,00     |  |  |
| 020000.0202190000 - Assistência técnica                           | 0,00     |  |  |
| 020000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 3 719,85 |  |  |
| 020000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00     |  |  |
| 020000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 0,00     |  |  |
| 020000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 0,00     |  |  |
| 020000.0202250000 - Outros serviços                               | 3 337,60 |  |  |
| 020000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00     |  |  |
| 020000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00     |  |  |
| 020000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00     |  |  |
| 020000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00     |  |  |
| 020000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00     |  |  |
| 020000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00     |  |  |
| 020000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00     |  |  |
| 020000.0303040000 - Construções diversas                          | 0,00     |  |  |
| 020000.0303050000 - Material de transporte                        | 0,00     |  |  |
| 020000.0303060000 - Material de informática                       | 0,00     |  |  |
| 020000.0303070000 - Maquinária e equipamento                      | 0,00     |  |  |
| 020000.0303080000 - Outros investimentos                          | 0,00     |  |  |
| 020000.0304010000 - Indemnizatórios                               | 0,00     |  |  |
| 020000.0304020000 - Outros                                        | 0,00     |  |  |
| 020000.0305010000 - Juros de mora                                 | 0,00     |  |  |
| 020000.0305020000 - Outros                                        | 0,00     |  |  |
| 020000.0306010000 - Outros encargos financeiros                   | 0,00     |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                         |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 020000.0401020100 - Educação                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020200 - Desporto                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020300 - Cultura                                        | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020400 - Associações Solidárias                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020500 - Associações de Moradores                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020600 - Outros                                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0401020700 - Juventude                                      | 0,00 |  |  |
| 020000.0403010000 - Estado                                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0405010100 - Transferências - escolas                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00 |  |  |
| 020000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social   | 0,00 |  |  |
| 020000.0406020000 - Outras transferências                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos               | 0,00 |  |  |
| 020000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social               | 0,00 |  |  |
| 020000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social           | 0,00 |  |  |
| 020000.0408020000 - Apoios em espécie                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática              | 0,00 |  |  |
| 020000.0409010000 - União Europeia - Instituições                  | 0,00 |  |  |
| 020000.0409020000 - União Europeia - Países membros                | 0,00 |  |  |
| 020000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais | 0,00 |  |  |
| 020000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 |  |  |
| 020000.0501010200 - Outras                                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0501030000 - Privadas                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0602020000 - Activos incorpóreos                            | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030101 - Ações em tribunal                              | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030102 - Regularização de CC - Protocolos               | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030200 - IVA pago                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030300 - Diferenças de câmbio                           | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030400 - Serviços bancários                             | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)     | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 020000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros               | 0,00 |  |  |
| 020000.0602039900 - Outras                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603010100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção          | 0,00 |  |  |
| 020000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas              | 0,00 |  |  |
| 020000.0603020200 - Limpeza das Escolas                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores   | 0,00 |  |  |
| 020000.0603020400 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603020500 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603030100 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603030200 - Iniciativas                                  | 0,00 |  |  |
| 020000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores             | 0,00 |  |  |
| 020000.0603040100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0603040200 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603040300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603050100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603070100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603080100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603090100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas | 0,00 |  |  |
| 020000.0603090300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência         | 0,00 |  |  |
| 020000.0603100200 - Actividades Desportivas                      | 0,00 |  |  |
| 020000.0603100300 - Acção Praia-Campo                            | 0,00 |  |  |
| 020000.0603100400 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603110100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603120100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0603120200 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603120300 - Corrimões                                    | 0,00 |  |  |
| 020000.0603130100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 020000.0603130200 - Iluminações de Natal                         | 0,00 |  |  |
| 020000.0603140100 - Conservação de Espaços                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603140200 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 020000.0603150100 - Boletim da Freguesia                         | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                      |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 020000.0603150200 - Anafre                                                                      | 0,00      |  |  |
| 020000.0603150300 - Material para Oferta                                                        | 0,00      |  |  |
| 020000.0603150400 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0101010101 - Regime de Permanência                                                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0101010102 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0101030101 - Pessoal em funções - Vencimentos pessoal do quadro - Acção social           | 0,00      |  |  |
| 030000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 60 808,24 |  |  |
| 030000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00      |  |  |
| 030000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                                    | 0,00      |  |  |
| 030000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                                                  | 0,00      |  |  |
| 030000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                                       | 18 314,70 |  |  |
| 030000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                                          | 0,00      |  |  |
| 030000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                                         | 0,00      |  |  |
| 030000.0101100300 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0101110000 - Representação                                                               | 0,00      |  |  |
| 030000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0101130000 - Subsídio de refeição                                                        | 8 361,81  |  |  |
| 030000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                                               | 10 541,08 |  |  |
| 030000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater                               | 0,00      |  |  |
| 030000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                                                   | 4 969,61  |  |  |
| 030000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0102020000 - Horas extraordinárias                                                       | 19 485,08 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                    |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 030000.0102030000 - Alimentação e alojamento                                                  | 0,00      |  |  |
| 030000.0102040000 - Ajudas de custo                                                           | 0,00      |  |  |
| 030000.0102050000 - Abono para falhas                                                         | 0,00      |  |  |
| 030000.0102060000 - Formação                                                                  | 0,00      |  |  |
| 030000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a                             | 0,00      |  |  |
| 030000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                                             | 0,00      |  |  |
| 030000.0102110000 - Subsídio de turno                                                         | 0,00      |  |  |
| 030000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0102130100 - Suplementos e prémios                                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0102130200 - Prémios de desempenho                                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE                                  | 89,76     |  |  |
| 030000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa                    | 978,06    |  |  |
| 030000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                                               | 0,00      |  |  |
| 030000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050202 - Segurança social                                                          | 24 639,06 |  |  |
| 030000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                   |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 030000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais             | 0,00      |  |  |
| 030000.0103080000 - Outras pensões                                           | 0,00      |  |  |
| 030000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00      |  |  |
| 030000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                             | 0,00      |  |  |
| 030000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção         | 0,00      |  |  |
| 030000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                           | 0,00      |  |  |
| 030000.0201020100 - Gasolina                                                 | 0,00      |  |  |
| 030000.0201020200 - Gasóleo                                                  | 11 755,63 |  |  |
| 030000.0201029900 - Outros                                                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0201040000 - Limpeza e higiene                                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar                  | 0,00      |  |  |
| 030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais                             | 7 455,57  |  |  |
| 030000.0201080000 - Material de escritório                                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias                          | 0,00      |  |  |
| 030000.0201110000 - Material de consumo clínico                              | 0,00      |  |  |
| 030000.0201120000 - Material de transporte - Peças                           | 0,00      |  |  |
| 030000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0201140000 - Outro material - Peças                                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas                         | 0,00      |  |  |
| 030000.0201160100 - Água                                                     | 0,00      |  |  |
| 030000.0201160200 - Electricidade                                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0201160300 - Outras                                                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                                 | 9 384,71  |  |  |
| 030000.0201180000 - Livros e documentação técnica                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração                       | 0,00      |  |  |
| 030000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio                  | 0,00      |  |  |
| 030000.0201210000 - Outros bens                                              | 2 233,19  |  |  |
| 030000.0202010100 - Água                                                     | 71 696,04 |  |  |
| 030000.0202010200 - Electricidade                                            | 0,00      |  |  |
| 030000.0202010300 - Rendas                                                   | 0,00      |  |  |
| 030000.0202010400 - Rendas                                                   | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 030000.0202019900 - Outros                                        | 0,00       |  |  |
| 030000.0202020000 - Limpeza e higiene                             | 0,00       |  |  |
| 030000.0202030000 - Conservação de bens                           | 173 739,11 |  |  |
| 030000.0202040000 - Locação de edifícios                          | 0,00       |  |  |
| 030000.0202050000 - Locação de material de informática            | 0,00       |  |  |
| 030000.0202060000 - Locação de material de transporte             | 0,00       |  |  |
| 030000.0202080000 - Locação de outros bens                        | 0,00       |  |  |
| 030000.0202090000 - Comunicações                                  | 0,00       |  |  |
| 030000.0202100000 - Transportes                                   | 0,00       |  |  |
| 030000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 0,00       |  |  |
| 030000.0202120000 - Seguros                                       | 0,00       |  |  |
| 030000.0202130000 - Deslocações e estadas                         | 0,00       |  |  |
| 030000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00       |  |  |
| 030000.0202150000 - Formação                                      | 0,00       |  |  |
| 030000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00       |  |  |
| 030000.0202170000 - Publicidade                                   | 0,00       |  |  |
| 030000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 0,00       |  |  |
| 030000.0202190000 - Assistência técnica                           | 0,00       |  |  |
| 030000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 0,00       |  |  |
| 030000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00       |  |  |
| 030000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 0,00       |  |  |
| 030000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 0,00       |  |  |
| 030000.0202250000 - Outros serviços                               | 1 800,00   |  |  |
| 030000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00       |  |  |
| 030000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00       |  |  |
| 030000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00       |  |  |
| 030000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00       |  |  |
| 030000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00       |  |  |
| 030000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00       |  |  |
| 030000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00       |  |  |
| 030000.0303040000 - Construções diversas                          | 0,00       |  |  |
| 030000.0303050000 - Material de transporte                        | 0,00       |  |  |
| 030000.0303060000 - Material de informática                       | 0,00       |  |  |
| 030000.0303070000 - Maquinaria e equipamento                      | 0,00       |  |  |
| 030000.0303080000 - Outros investimentos                          | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                         |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 030000.0304010000 - Indemnizatórios                                | 0,00 |  |  |
| 030000.0304020000 - Outros                                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0305010000 - Juros de mora                                  | 0,00 |  |  |
| 030000.0305020000 - Outros                                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0306010000 - Outros encargos financeiros                    | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020100 - Educação                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020200 - Desporto                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020300 - Cultura                                        | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020400 - Associações Solidarietà                        | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020500 - Associações de Moradores                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020600 - Outros                                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0401020700 - Juventude                                      | 0,00 |  |  |
| 030000.0403010000 - Estado                                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                    | 0,00 |  |  |
| 030000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00 |  |  |
| 030000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00 |  |  |
| 030000.0405010100 - Transferências - escolas                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00 |  |  |
| 030000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00 |  |  |
| 030000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social   | 0,00 |  |  |
| 030000.0406020000 - Outras transferências                          | 0,00 |  |  |
| 030000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos               | 0,00 |  |  |
| 030000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social               | 0,00 |  |  |
| 030000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social           | 0,00 |  |  |
| 030000.0408020000 - Apoios em espécie                              | 0,00 |  |  |
| 030000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática              | 0,00 |  |  |
| 030000.0409010000 - União Europeia - Instituições                  | 0,00 |  |  |
| 030000.0409020000 - União Europeia - Países membros                | 0,00 |  |  |
| 030000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais | 0,00 |  |  |
| 030000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 |  |  |
| 030000.0501010200 - Outras                                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0501030000 - Privadas                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                    | 0,00 |  |  |
| 030000.0602020000 - Activos incorpóreos                            | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030101 - Ações em tribunal                              | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 030000.0602030102 - Regularização de CC - Protocolos             | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030200 - IVA pago                                     | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030300 - Diferenças de câmbio                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030400 - Serviços bancários                           | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)   | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                    | 0,00 |  |  |
| 030000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros               | 0,00 |  |  |
| 030000.0602039900 - Outras                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603010100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 030000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção          | 0,00 |  |  |
| 030000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas              | 0,00 |  |  |
| 030000.0603020200 - Limpeza das Escolas                          | 0,00 |  |  |
| 030000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores   | 0,00 |  |  |
| 030000.0603020400 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603020500 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603030100 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603030200 - Iniciativas                                  | 0,00 |  |  |
| 030000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores             | 0,00 |  |  |
| 030000.0603040100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0603040200 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603040300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603050100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603070100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603080100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603090100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 030000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas | 0,00 |  |  |
| 030000.0603090300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência         | 0,00 |  |  |
| 030000.0603100200 - Actividades Desportivas                      | 0,00 |  |  |
| 030000.0603100300 - Acção Praia-Campo                            | 0,00 |  |  |
| 030000.0603100400 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603110100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603120100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 030000.0603120200 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 030000.0603120300 - Corrimões                                    | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                                 |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 030000.0603130100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00      |  |  |
| 030000.0603130200 - Iluminações de Natal                                                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0603140100 - Conservação de Espaços                                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0603140200 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0603150100 - Boletim da Freguesia                                                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0603150200 - Anafre                                                                      | 0,00      |  |  |
| 030000.0603150300 - Material para Oferta                                                        | 0,00      |  |  |
| 030000.0603150400 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 040000.0101010101 - Regime de Permanência                                                       | 0,00      |  |  |
| 040000.0101010102 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 040000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 040000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00      |  |  |
| 040000.0101030100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00      |  |  |
| 040000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 040000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 040000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 040000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 14 460,96 |  |  |
| 040000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 040000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00      |  |  |
| 040000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 040000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                                                  | 0,00      |  |  |
| 040000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 040000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 040000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 040000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                                       | 80 206,00 |  |  |
| 040000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                                              | 0,00      |  |  |
| 040000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                                          | 0,00      |  |  |
| 040000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                                              | 0,00      |  |  |
| 040000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                                         | 0,00      |  |  |
| 040000.0101100300 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 040000.0101110000 - Representação                                                               | 0,00      |  |  |
| 040000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado                                 | 0,00      |  |  |
| 040000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                                                 | 0,00      |  |  |
| 040000.0101130000 - Subsídio de refeição                                                        | 1 268,82  |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                    |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 040000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                                             | 2 410,16 |  |  |
| 040000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater                             | 0,00     |  |  |
| 040000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                                                 | 0,00     |  |  |
| 040000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                                               | 0,00     |  |  |
| 040000.0102020000 - Horas extraordinárias                                                     | 3 157,49 |  |  |
| 040000.0102030000 - Alimentação e alojamento                                                  | 0,00     |  |  |
| 040000.0102040000 - Ajudas de custo                                                           | 0,00     |  |  |
| 040000.0102050000 - Abono para falhas                                                         | 0,00     |  |  |
| 040000.0102060000 - Formação                                                                  | 0,00     |  |  |
| 040000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                                       | 0,00     |  |  |
| 040000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a                             | 0,00     |  |  |
| 040000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                                     | 0,00     |  |  |
| 040000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                                             | 0,00     |  |  |
| 040000.0102110000 - Subsídio de turno                                                         | 0,00     |  |  |
| 040000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                                     | 0,00     |  |  |
| 040000.0102130100 - Suplementos e prémios                                                     | 0,00     |  |  |
| 040000.0102130200 - Prémios de desempenho                                                     | 0,00     |  |  |
| 040000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                                            | 0,00     |  |  |
| 040000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia                              | 0,00     |  |  |
| 040000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                                     | 0,00     |  |  |
| 040000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                                       | 0,00     |  |  |
| 040000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE                                  | 0,00     |  |  |
| 040000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa                    | 0,00     |  |  |
| 040000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                                               | 0,00     |  |  |
| 040000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050202 - Segurança social                                                          | 5 151,00 |  |  |
| 040000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00     |  |  |
| 040000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00     |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                               |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 040000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 040000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 040000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00      |  |  |
| 040000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00      |  |  |
| 040000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00      |  |  |
| 040000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00      |  |  |
| 040000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 0,00      |  |  |
| 040000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                                              | 0,00      |  |  |
| 040000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção                          | 0,00      |  |  |
| 040000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                                       | 0,00      |  |  |
| 040000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                                            | 0,00      |  |  |
| 040000.0201020100 - Gasolina                                                                  | 0,00      |  |  |
| 040000.0201020200 - Gasóleo                                                                   | 0,00      |  |  |
| 040000.0201029900 - Outros                                                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios                                         | 0,00      |  |  |
| 040000.0201040000 - Limpeza e higiene                                                         | 0,00      |  |  |
| 040000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas                                    | 1 000,00  |  |  |
| 040000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar                                   | 0,00      |  |  |
| 040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais                                              | 10 333,47 |  |  |
| 040000.0201080000 - Material de escritório                                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos                                         | 0,00      |  |  |
| 040000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias                                           | 0,00      |  |  |
| 040000.0201110000 - Material de consumo clínico                                               | 0,00      |  |  |
| 040000.0201120000 - Material de transporte - Peças                                            | 0,00      |  |  |
| 040000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro                                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0201140000 - Outro material - Peças                                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas                                          | 1 832,70  |  |  |
| 040000.0201160100 - Água                                                                      | 0,00      |  |  |
| 040000.0201160200 - Electricidade                                                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0201160300 - Outras                                                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                                                  | 0,00      |  |  |
| 040000.0201180000 - Livros e documentação técnica                                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração                                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio                                   | 4 373,43  |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 040000.0201210000 - Outros bens                                   | 1 482,94  |  |  |
| 040000.0202010100 - Agua                                          | 0,00      |  |  |
| 040000.0202010200 - Electricidade                                 | 0,00      |  |  |
| 040000.0202010300 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0202010400 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0202019900 - Outros                                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0202020000 - Limpeza e higiene                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0202030000 - Conservação de bens                           | 0,00      |  |  |
| 040000.0202040000 - Locação de edificios                          | 0,00      |  |  |
| 040000.0202050000 - Locação de material de informática            | 0,00      |  |  |
| 040000.0202060000 - Locação de material de transporte             | 0,00      |  |  |
| 040000.0202080000 - Locação de outros bens                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0202090000 - Comunicações                                  | 0,00      |  |  |
| 040000.0202100000 - Transportes                                   | 0,00      |  |  |
| 040000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0202120000 - Seguros                                       | 1 173,38  |  |  |
| 040000.0202130000 - Deslocações e estadas                         | 0,00      |  |  |
| 040000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00      |  |  |
| 040000.0202150000 - Formação                                      | 0,00      |  |  |
| 040000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00      |  |  |
| 040000.0202170000 - Publicidade                                   | 0,00      |  |  |
| 040000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 0,00      |  |  |
| 040000.0202190000 - Assistência técnica                           | 0,00      |  |  |
| 040000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 14 271,96 |  |  |
| 040000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00      |  |  |
| 040000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 0,00      |  |  |
| 040000.0202250000 - Outros serviços                               | 4 005,50  |  |  |
| 040000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00      |  |  |
| 040000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00      |  |  |
| 040000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00      |  |  |
| 040000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00      |  |  |
| 040000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00      |  |  |
| 040000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                         |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 040000.0303040000 - Construções diversas                           | 0,00       |  |  |
| 040000.0303050000 - Material de transporte                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0303060000 - Material de informática                        | 0,00       |  |  |
| 040000.0303070000 - Maquinaria e equipamento                       | 0,00       |  |  |
| 040000.0303080000 - Outros investimentos                           | 0,00       |  |  |
| 040000.0304010000 - Indemnizatórios                                | 0,00       |  |  |
| 040000.0304020000 - Outros                                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0305010000 - Juros de mora                                  | 0,00       |  |  |
| 040000.0305020000 - Outros                                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0306010000 - Outros encargos financeiros                    | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020100 - Educação                                       | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020200 - Desporto                                       | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020300 - Cultura                                        | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020400 - Associações Solidarietà                        | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020500 - Associações de Moradores                       | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020600 - Outros                                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0401020700 - Juventude                                      | 0,00       |  |  |
| 040000.0403010000 - Estado                                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                    | 0,00       |  |  |
| 040000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00       |  |  |
| 040000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00       |  |  |
| 040000.0405010100 - Transferências - escolas                       | 0,00       |  |  |
| 040000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                     | 0,00       |  |  |
| 040000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                     | 0,00       |  |  |
| 040000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social   | 0,00       |  |  |
| 040000.0406020000 - Outras transferências                          | 0,00       |  |  |
| 040000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos               | 398 600,00 |  |  |
| 040000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social               | 0,00       |  |  |
| 040000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social           | 0,00       |  |  |
| 040000.0408020100 - Fundo Permanente (FES)                         | 0,00       |  |  |
| 040000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática              | 0,00       |  |  |
| 040000.0409010000 - União Europeia - Instituições                  | 0,00       |  |  |
| 040000.0409020000 - União Europeia - Países membros                | 0,00       |  |  |
| 040000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais | 0,00       |  |  |
| 040000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 040000.0501010200 - Outras                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0501030000 - Privadas                                     | 0,00 |  |  |
| 040000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                  | 0,00 |  |  |
| 040000.0602020000 - Activos incorpóreos                          | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030101 - Ações em tribunal                            | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030102 - Regularização de CC - Protocolos             | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030200 - IVA pago                                     | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030300 - Diferenças de câmbio                         | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030400 - Serviços bancários                           | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)   | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                    | 0,00 |  |  |
| 040000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros               | 0,00 |  |  |
| 040000.0602039900 - Outras                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603010100 - Pequenas Reparações                          | 0,00 |  |  |
| 040000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção          | 0,00 |  |  |
| 040000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas              | 0,00 |  |  |
| 040000.0603020200 - Limpeza das Escolas                          | 0,00 |  |  |
| 040000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores   | 0,00 |  |  |
| 040000.0603020400 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603020500 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603030100 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603030200 - Iniciativas                                  | 0,00 |  |  |
| 040000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores             | 0,00 |  |  |
| 040000.0603040100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 040000.0603040200 - Aluguer de Transportes                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603040300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603050100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603070100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603080100 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603090100 - Material Para Oferta                         | 0,00 |  |  |
| 040000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas | 0,00 |  |  |
| 040000.0603090300 - Outros                                       | 0,00 |  |  |
| 040000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência         | 0,00 |  |  |
| 040000.0603100200 - Actividades Desportivas                      | 0,00 |  |  |
| 040000.0603100300 - Acção Praia-Campo                            | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                      |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 040000.0603100400 - Outros                                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603110100 - Outros                                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603120100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00     |  |  |
| 040000.0603120200 - Outros                                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603120300 - Corrimões                                                                   | 0,00     |  |  |
| 040000.0603130100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00     |  |  |
| 040000.0603130200 - Iluminações de Natal                                                        | 0,00     |  |  |
| 040000.0603140100 - Conservação de Espaços                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603140200 - Outros                                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603150100 - Boletim da Freguesia                                                        | 0,00     |  |  |
| 040000.0603150200 - Anafre                                                                      | 0,00     |  |  |
| 040000.0603150300 - Material para Oferta                                                        | 0,00     |  |  |
| 040000.0603150400 - Outros                                                                      | 0,00     |  |  |
| 050000.0101010101 - Regime de Permanência                                                       | 0,00     |  |  |
| 050000.0101010102 - Compensação                                                                 | 0,00     |  |  |
| 050000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00     |  |  |
| 050000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0101030100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00     |  |  |
| 050000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00     |  |  |
| 050000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00     |  |  |
| 050000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00     |  |  |
| 050000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00     |  |  |
| 050000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00     |  |  |
| 050000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00     |  |  |
| 050000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00     |  |  |
| 050000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                                                  | 0,00     |  |  |
| 050000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00     |  |  |
| 050000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00     |  |  |
| 050000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00     |  |  |
| 050000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                                       | 3 000,00 |  |  |
| 050000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                                          | 0,00     |  |  |
| 050000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                                         | 0,00     |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                 |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 050000.0101100300 - Outros                                                 | 0,00 |  |  |
| 050000.0101110000 - Representação                                          | 0,00 |  |  |
| 050000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado            | 0,00 |  |  |
| 050000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                            | 0,00 |  |  |
| 050000.0101130000 - Subsidio de refeição                                   | 0,00 |  |  |
| 050000.0101140000 - Subsidio de férias e de Natal                          | 0,00 |  |  |
| 050000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater          | 0,00 |  |  |
| 050000.0102010100 - Subsidio de insalubridade                              | 0,00 |  |  |
| 050000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                            | 0,00 |  |  |
| 050000.0102020000 - Horas extraordinárias                                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0102030000 - Alimentação e alojamento                               | 0,00 |  |  |
| 050000.0102040000 - Ajudas de custo                                        | 0,00 |  |  |
| 050000.0102050000 - Abono para falhas                                      | 0,00 |  |  |
| 050000.0102060000 - Formação                                               | 0,00 |  |  |
| 050000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                    | 0,00 |  |  |
| 050000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a          | 0,00 |  |  |
| 050000.0102090000 - Subsidio de prevenção                                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0102100000 - Subsidio de trabalho nocturno                          | 0,00 |  |  |
| 050000.0102110000 - Subsidio de turno                                      | 0,00 |  |  |
| 050000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0102130100 - Suplementos e prémios                                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0102130200 - Prémios de desempenho                                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                         | 0,00 |  |  |
| 050000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia           | 0,00 |  |  |
| 050000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                   | 0,00 |  |  |
| 050000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                  | 0,00 |  |  |
| 050000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                    | 0,00 |  |  |
| 050000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE               | 0,00 |  |  |
| 050000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 0,00 |  |  |
| 050000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                            | 0,00 |  |  |
| 050000.0103030000 - Subsidio familiar a criança e jovens                   | 0,00 |  |  |
| 050000.0103040000 - Outras prestações familiares                           | 0,00 |  |  |
| 050000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 0,00 |  |  |
| 050000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                            | 0,00 |  |  |
| 050000.0103050202 - Segurança social                                       | 0,00 |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                               |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 050000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00     |  |  |
| 050000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00     |  |  |
| 050000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00     |  |  |
| 050000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 0,00     |  |  |
| 050000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção                          | 0,00     |  |  |
| 050000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                                       | 0,00     |  |  |
| 050000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                                            | 0,00     |  |  |
| 050000.0201020100 - Gasolina                                                                  | 0,00     |  |  |
| 050000.0201020200 - Gasóleo                                                                   | 0,00     |  |  |
| 050000.0201029900 - Outros                                                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios                                         | 0,00     |  |  |
| 050000.0201040000 - Limpeza e higiene                                                         | 0,00     |  |  |
| 050000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas                                    | 3 768,30 |  |  |
| 050000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar                                   | 0,00     |  |  |
| 050000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais                                              | 0,00     |  |  |
| 050000.0201080000 - Material de escritório                                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos                                         | 0,00     |  |  |
| 050000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias                                           | 0,00     |  |  |
| 050000.0201110000 - Material de consumo clínico                                               | 0,00     |  |  |
| 050000.0201120000 - Material de transporte - Peças                                            | 0,00     |  |  |
| 050000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro                                             | 0,00     |  |  |
| 050000.0201140000 - Outro material - Peças                                                    | 0,00     |  |  |
| 050000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas                                          | 5 593,01 |  |  |
| 050000.0201160100 - Água                                                                      | 0,00     |  |  |
| 050000.0201160200 - Electricidade                                                             | 0,00     |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 050000.0201160300 - Outras                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0201180000 - Livros e documentação técnica                 | 0,00      |  |  |
| 050000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração            | 0,00      |  |  |
| 050000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio       | 2 786,57  |  |  |
| 050000.0201210000 - Outros bens                                   | 1 648,40  |  |  |
| 050000.0202010100 - Água                                          | 0,00      |  |  |
| 050000.0202010200 - Electricidade                                 | 0,00      |  |  |
| 050000.0202010300 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0202010400 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0202019900 - Outros                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0202020000 - Limpeza e higiene                             | 0,00      |  |  |
| 050000.0202030000 - Conservação de bens                           | 0,00      |  |  |
| 050000.0202040000 - Locação de edifícios                          | 0,00      |  |  |
| 050000.0202050000 - Locação de material de informática            | 0,00      |  |  |
| 050000.0202060000 - Locação de material de transporte             | 0,00      |  |  |
| 050000.0202080000 - Locação de outros bens                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0202090000 - Comunicações                                  | 0,00      |  |  |
| 050000.0202100000 - Transportes                                   | 0,00      |  |  |
| 050000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 0,00      |  |  |
| 050000.0202120000 - Seguros                                       | 291,58    |  |  |
| 050000.0202130000 - Deslocações e estadas                         | 0,00      |  |  |
| 050000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00      |  |  |
| 050000.0202150000 - Formação                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00      |  |  |
| 050000.0202170000 - Publicidade                                   | 0,00      |  |  |
| 050000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0202190000 - Assistência técnica                           | 0,00      |  |  |
| 050000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 50 077,95 |  |  |
| 050000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00      |  |  |
| 050000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 0,00      |  |  |
| 050000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 0,00      |  |  |
| 050000.0202250000 - Outros serviços                               | 5 034,30  |  |  |
| 050000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00      |  |  |
| 050000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                   |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 050000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00       |  |  |
| 050000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00       |  |  |
| 050000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00       |  |  |
| 050000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00       |  |  |
| 050000.0303040000 - Construções diversas                          | 0,00       |  |  |
| 050000.0303050000 - Material de transporte                        | 0,00       |  |  |
| 050000.0303060000 - Material de informática                       | 0,00       |  |  |
| 050000.0303070000 - Maquinaria e equipamento                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0303080000 - Outros investimentos                          | 0,00       |  |  |
| 050000.0304010000 - Indemnizatórios                               | 0,00       |  |  |
| 050000.0304020000 - Outros                                        | 0,00       |  |  |
| 050000.0305010000 - Juros de mora                                 | 0,00       |  |  |
| 050000.0305020000 - Outros                                        | 0,00       |  |  |
| 050000.0306010000 - Outros encargos financeiros                   | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020100 - Educação                                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020200 - Desporto                                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020300 - Cultura                                       | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020400 - Associações Solidarietà                       | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020500 - Associações de Moradores                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020600 - Outros                                        | 0,00       |  |  |
| 050000.0401020700 - Juventude                                     | 0,00       |  |  |
| 050000.0403010000 - Estado                                        | 0,00       |  |  |
| 050000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                   | 0,00       |  |  |
| 050000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                    | 0,00       |  |  |
| 050000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                    | 0,00       |  |  |
| 050000.0405010100 - Transferências - escolas                      | 0,00       |  |  |
| 050000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                    | 0,00       |  |  |
| 050000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                    | 0,00       |  |  |
| 050000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social  | 0,00       |  |  |
| 050000.0406020000 - Outras transferências                         | 0,00       |  |  |
| 050000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos              | 246 325,00 |  |  |
| 050000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social              | 0,00       |  |  |
| 050000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social          | 0,00       |  |  |
| 050000.0408020100 - Fundo Permanente (FES)                        | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 050000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática              | 0,00 |
| 050000.0409010000 - União Europeia - Instituições                  | 0,00 |
| 050000.0409020000 - União Europeia - Países membros                | 0,00 |
| 050000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais | 0,00 |
| 050000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 |
| 050000.0501010200 - Outras                                         | 0,00 |
| 050000.0501030000 - Privadas                                       | 0,00 |
| 050000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                    | 0,00 |
| 050000.0602020000 - Activos incorpóreos                            | 0,00 |
| 050000.0602030101 - Ações em tribunal                              | 0,00 |
| 050000.0602030102 - Regularização de CC - Protocolos               | 0,00 |
| 050000.0602030200 - IVA pago                                       | 0,00 |
| 050000.0602030300 - Diferenças de câmbio                           | 0,00 |
| 050000.0602030400 - Serviços bancários                             | 0,00 |
| 050000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)     | 0,00 |
| 050000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                      | 0,00 |
| 050000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros                 | 0,00 |
| 050000.0602039900 - Outras                                         | 0,00 |
| 050000.0603010100 - Pequenas Reparações                            | 0,00 |
| 050000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção            | 0,00 |
| 050000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas                | 0,00 |
| 050000.0603020200 - Limpeza das Escolas                            | 0,00 |
| 050000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores     | 0,00 |
| 050000.0603020400 - Aluguer de Transportes                         | 0,00 |
| 050000.0603020500 - Outros                                         | 0,00 |
| 050000.0603030100 - Aluguer de Transportes                         | 0,00 |
| 050000.0603030200 - Iniciativas                                    | 0,00 |
| 050000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores               | 0,00 |
| 050000.0603040100 - Material Para Oferta                           | 0,00 |
| 050000.0603040200 - Aluguer de Transportes                         | 0,00 |
| 050000.0603040300 - Outros                                         | 0,00 |
| 050000.0603050100 - Outros                                         | 0,00 |
| 050000.0603070100 - Outros                                         | 0,00 |
| 050000.0603080100 - Outros                                         | 0,00 |
| 050000.0603090100 - Material Para Oferta                           | 0,00 |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                                                      |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 050000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas                                | 0,00      |  |  |
| 050000.0603090300 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0603100200 - Actividades Desportivas                                                     | 0,00      |  |  |
| 050000.0603100300 - Acção Praia-Campo                                                           | 0,00      |  |  |
| 050000.0603100400 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603110100 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603120100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00      |  |  |
| 050000.0603120200 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603120300 - Corrimões                                                                   | 0,00      |  |  |
| 050000.0603130100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00      |  |  |
| 050000.0603130200 - Iluminações de Natal                                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0603140100 - Conservação de Espaços                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603140200 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603150100 - Boletim da Freguesia                                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0603150200 - Anafre                                                                      | 0,00      |  |  |
| 050000.0603150300 - Material para Oferta                                                        | 0,00      |  |  |
| 050000.0603150400 - Outros                                                                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0101010101 - Regime de Permanência                                                       | 0,00      |  |  |
| 060000.0101010102 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00      |  |  |
| 060000.0101030100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 060000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 74 082,38 |  |  |
| 060000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00      |  |  |
| 060000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |
| 060000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                            |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 060000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                  | 92 186,70 |  |  |
| 060000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                     | 0,00      |  |  |
| 060000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0101100300 - Outros                                                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0101110000 - Representação                                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado            | 0,00      |  |  |
| 060000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                            | 0,00      |  |  |
| 060000.0101130000 - Subsídio de refeição                                   | 5 938,65  |  |  |
| 060000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                          | 12 394,12 |  |  |
| 060000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater          | 0,00      |  |  |
| 060000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                              | 0,00      |  |  |
| 060000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                            | 0,00      |  |  |
| 060000.0102020000 - Horas extraordinárias                                  | 5 431,84  |  |  |
| 060000.0102030000 - Alimentação e alojamento                               | 0,00      |  |  |
| 060000.0102040000 - Ajudas de custo                                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0102050000 - Abono para falhas                                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0102060000 - Formação                                               | 0,00      |  |  |
| 060000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a          | 0,00      |  |  |
| 060000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0102110000 - Subsídio de turno                                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0102130100 - Suplementos e prémios                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0102130200 - Prémios de desempenho                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia           | 0,00      |  |  |
| 060000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                   | 0,00      |  |  |
| 060000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE               | 611,41    |  |  |
| 060000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 497,68    |  |  |
| 060000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                            | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                               |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 060000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 5 975,01  |  |  |
| 060000.0103050202 - Segurança social                                                          | 18 235,98 |  |  |
| 060000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00      |  |  |
| 060000.0103050500 -                                                                           | 0,00      |  |  |
| 060000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00      |  |  |
| 060000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00      |  |  |
| 060000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                                              | 0,00      |  |  |
| 060000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção                           | 0,00      |  |  |
| 060000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                                       | 0,00      |  |  |
| 060000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                                            | 0,00      |  |  |
| 060000.0201020100 - Gasolina                                                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0201020200 - Gasóleo                                                                   | 0,00      |  |  |
| 060000.0201029900 - Outros                                                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios                                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0201040000 - Limpeza e higiene                                                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas                                    | 22 427,27 |  |  |
| 060000.0201060000 - Alimentação - Gêneros para confeccionar                                   | 0,00      |  |  |
| 060000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais                                              | 399,15    |  |  |
| 060000.0201080000 - Material de escritório                                                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos                                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias                                           | 14 820,99 |  |  |
| 060000.0201110000 - Material de consumo clínico                                               | 0,00      |  |  |
| 060000.0201120000 - Material de transporte - Peças                                            | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                   |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 060000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0201140000 - Outro material - Peças                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas              | 25 675,60 |  |  |
| 060000.0201160100 - Água                                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0201160200 - Electricidade                                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0201160300 - Outras                                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0201170000 - Ferramentas e utensílios                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0201180000 - Livros e documentação técnica                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração            | 0,00      |  |  |
| 060000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio       | 313,65    |  |  |
| 060000.0201210000 - Outros bens                                   | 65 971,04 |  |  |
| 060000.0202010100 - Água                                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0202010200 - Electricidade                                 | 0,00      |  |  |
| 060000.0202010300 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0202010400 - Rendas                                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0202019900 - Outros                                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0202020000 - Limpeza e higiene                             | 0,00      |  |  |
| 060000.0202030000 - Conservação de bens                           | 0,00      |  |  |
| 060000.0202040000 - Locação de edifícios                          | 0,00      |  |  |
| 060000.0202050000 - Locação de material de informática            | 0,00      |  |  |
| 060000.0202060000 - Locação de material de transporte             | 0,00      |  |  |
| 060000.0202080000 - Locação de outros bens                        | 0,00      |  |  |
| 060000.0202090000 - Comunicações                                  | 0,00      |  |  |
| 060000.0202100000 - Transportes                                   | 7 322,00  |  |  |
| 060000.0202110000 - Representação dos serviços                    | 0,00      |  |  |
| 060000.0202120000 - Seguros                                       | 1 691,34  |  |  |
| 060000.0202131100 - Deslocações e estadas                         | 0,00      |  |  |
| 060000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00      |  |  |
| 060000.0202150000 - Formação                                      | 0,00      |  |  |
| 060000.0202160000 - Seminários, exposições e similares            | 0,00      |  |  |
| 060000.0202170000 - Publicidade                                   | 0,00      |  |  |
| 060000.0202180000 - Vigilância e segurança                        | 48 252,29 |  |  |
| 060000.0202190000 - Assistência técnica                           | 0,00      |  |  |
| 060000.0202200000 - Outros trabalhos especializados               | 16 004,00 |  |  |
| 060000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00      |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 060000.0202220000 - Serviços de saúde                             | 0,00      |
| 060000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas              | 0,00      |
| 060000.0202250000 - Outros serviços                               | 11 899,69 |
| 060000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo                    | 0,00      |
| 060000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos           | 0,00      |
| 060000.0301060000 - Administração pública - Administração central | 0,00      |
| 060000.0302010000 - Despesas diversas                             | 0,00      |
| 060000.0303010000 - Terrenos                                      | 0,00      |
| 060000.0303020000 - Habitações                                    | 0,00      |
| 060000.0303030000 - Edifícios                                     | 0,00      |
| 060000.0303040000 - Construções diversas                          | 0,00      |
| 060000.0303050000 - Material de transporte                        | 0,00      |
| 060000.0303060000 - Material de informática                       | 0,00      |
| 060000.0303070000 - Maquinaria e equipamento                      | 0,00      |
| 060000.0303080000 - Outros investimentos                          | 0,00      |
| 060000.0304010000 - Indemnizatórios                               | 0,00      |
| 060000.0304020000 - Outros                                        | 0,00      |
| 060000.0305010000 - Juros de mora                                 | 0,00      |
| 060000.0305020000 - Outros                                        | 0,00      |
| 060000.0306010000 - Outros encargos financeiros                   | 0,00      |
| 060000.0401020100 - Educação                                      | 0,00      |
| 060000.0401020200 - Desporto                                      | 0,00      |
| 060000.0401020300 - Cultura                                       | 0,00      |
| 060000.0401020400 - Associações Solidariedade                     | 0,00      |
| 060000.0401020500 - Associações de Moradores                      | 0,00      |
| 060000.0401020600 - Outros                                        | 0,00      |
| 060000.0401020700 - Juventude                                     | 0,00      |
| 060000.0403010000 - Estado                                        | 0,00      |
| 060000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos                   | 0,00      |
| 060000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores                    | 0,00      |
| 060000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira                    | 0,00      |
| 060000.0405010100 - Transferências - escolas                      | 0,00      |
| 060000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores                    | 0,00      |
| 060000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira                    | 0,00      |
| 060000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social  | 0,00      |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

| PAGAMENTOS                                                        |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 060000.0406020000 - Outras transferências                         | 0,00       |  |  |
| 060000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos              | 321 100,00 |  |  |
| 060000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social              | 110 440,43 |  |  |
| 060000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social          | 6 544,93   |  |  |
| 060000.0408020100 - Fundo Permanente (FES)                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0408030100 - Programa de Cidadania Democrática             | 0,00       |  |  |
| 060000.0409010000 - União Europeia - Instituições                 | 0,00       |  |  |
| 060000.0409020000 - União Europeia - Países membros               | 0,00       |  |  |
| 060000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionai | 0,00       |  |  |
| 060000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipai | 0,00       |  |  |
| 060000.0501010200 - Outras                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0501030000 - Privadas                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0602010100 - Taxa de licenciamento (ARS)                   | 0,00       |  |  |
| 060000.0602020000 - Activos incorpóreos                           | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030101 - Ações em tribunal                             | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030102 - Regularização de CC - Protocolos              | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030200 - IVA pago                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030300 - Diferenças de câmbio                          | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030400 - Serviços bancários                            | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)    | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030600 - Outros Serviço - Eleições                     | 0,00       |  |  |
| 060000.0602030700 - Reparação de danos a terceiros                | 0,00       |  |  |
| 060000.0602039900 - Outras                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603010100 - Pequenas Reparações                           | 0,00       |  |  |
| 060000.0603010200 - Aquisição de Material de Construção           | 0,00       |  |  |
| 060000.0603020100 - Pequenas Reparações nas Escolas               | 0,00       |  |  |
| 060000.0603020200 - Limpeza das Escolas                           | 0,00       |  |  |
| 060000.0603020300 - Limpeza e Manutenção de Espaços Exteriores    | 0,00       |  |  |
| 060000.0603020400 - Aluguer de Transportes                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603020500 - Outros                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603030100 - Aluguer de Transportes                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603030200 - Iniciativas                                   | 0,00       |  |  |
| 060000.0603030300 - Festa de Natal dos Trabalhadores              | 0,00       |  |  |
| 060000.0603040100 - Material Para Oferta                          | 0,00       |  |  |
| 060000.0603040200 - Aluguer de Transportes                        | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                                 |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 060000.0603040300 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603050100 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603070100 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603080100 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603090100 - Material Para Oferta                                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603090200 - Aquisição de Troféus para Provas Desportivas                                | 0,00       |  |  |
| 060000.0603090300 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603100100 - Plano de Prevenção Toxicodependência                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603100200 - Actividades Desportivas                                                     | 0,00       |  |  |
| 060000.0603100300 - Acção Praia-Campo                                                           | 0,00       |  |  |
| 060000.0603100400 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603110100 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603120100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00       |  |  |
| 060000.0603120200 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603120300 - Corrimões                                                                   | 0,00       |  |  |
| 060000.0603130100 - Pequenas Reparações                                                         | 0,00       |  |  |
| 060000.0603130200 - Iluminações de Natal                                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603140100 - Conservação de Espaços                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603140200 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603150100 - Boletim da Freguesia                                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603150200 - Anafre                                                                      | 0,00       |  |  |
| 060000.0603150300 - Material para Oferta                                                        | 0,00       |  |  |
| 060000.0603150400 - Outros                                                                      | 0,00       |  |  |
| 070000.0101010101 - Regime de Permanência                                                       | 0,00       |  |  |
| 070000.0101010102 - Compensação                                                                 | 0,00       |  |  |
| 070000.0101010200 - Compensação                                                                 | 0,00       |  |  |
| 070000.0101020000 - Órgãos sociais                                                              | 0,00       |  |  |
| 070000.0101030100 - Pessoal em funções                                                          | 0,00       |  |  |
| 070000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00       |  |  |
| 070000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório                     | 0,00       |  |  |
| 070000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00       |  |  |
| 070000.0101040100 - Pessoal em funções                                                          | 294 959,70 |  |  |
| 070000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                     | 0,00       |  |  |
| 070000.0101040300 - Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Remunerações | 0,00       |  |  |
| 070000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                       | 0,00       |  |  |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 070000.0101050000 - Pessoal além dos quadros                                | 0,00      |
| 070000.0101060100 - Pessoal contratado a termo                              | 0,00      |
| 070000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 0,00      |
| 070000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | 0,00      |
| 070000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho   | 0,00      |
| 070000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença                   | 46 330,03 |
| 070000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação                          | 0,00      |
| 070000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação                      | 0,00      |
| 070000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos                          | 0,00      |
| 070000.0101100200 - Pessoal dos quadros                                     | 0,00      |
| 070000.0101100300 - Outros                                                  | 0,00      |
| 070000.0101110000 - Representação                                           | 0,00      |
| 070000.0101120100 - Pessoal dos quadros por tempo indeterminado             | 0,00      |
| 070000.0101120200 - Pessoal dos quadros a termo                             | 0,00      |
| 070000.0101130000 - Subsídio de refeição                                    | 37 344,33 |
| 070000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal                           | 49 967,28 |
| 070000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / pater           | 0,00      |
| 070000.0102010100 - Subsídio de insalubridade                               | 0,00      |
| 070000.0102010200 - Pessoal dos quadros a termo                             | 0,00      |
| 070000.0102020000 - Horas extraordinárias                                   | 6 634,12  |
| 070000.0102030000 - Alimentação e alojamento                                | 0,00      |
| 070000.0102040000 - Ajudas de custo                                         | 0,00      |
| 070000.0102050000 - Abono para falhas                                       | 0,00      |
| 070000.0102060000 - Formação                                                | 0,00      |
| 070000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada                     | 0,00      |
| 070000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e a           | 0,00      |
| 070000.0102090000 - Subsídio de prevenção                                   | 0,00      |
| 070000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno                           | 0,00      |
| 070000.0102110000 - Subsídio de turno                                       | 0,00      |
| 070000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções                   | 0,00      |
| 070000.0102130100 - Suplementos e prémios                                   | 0,00      |
| 070000.0102130200 - Prémios de desempenho                                   | 0,00      |
| 070000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo                          | 0,00      |
| 070000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia            | 0,00      |
| 070000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto                    | 0,00      |



# FREGUESIA DE MARVILA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

### PAGAMENTOS

|                                                                                               |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 070000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie                                     | 0,00      |  |  |
| 070000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)                                                       | 0,00      |  |  |
| 070000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE                                  | 2 478,45  |  |  |
| 070000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa                    | 2 282,21  |  |  |
| 070000.0103020000 - Outros encargos com a saúde                                               | 0,00      |  |  |
| 070000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens                                      | 0,00      |  |  |
| 070000.0103040000 - Outras prestações familiares                                              | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                    | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050201 - Caixa geral de aposentações                                               | 12 246,96 |  |  |
| 070000.0103050202 - Segurança social                                                          | 78 786,66 |  |  |
| 070000.0103050203 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado   | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050204 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050205 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença                                    | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050303 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação                 | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050304 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo   | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050305 - Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050401 - Segurança Social - Trabalho Dependente                                    | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050402 - Segurança Social - Trabalhadores Independentes                            | 0,00      |  |  |
| 070000.0103050500 - Caixa Geral de Aposentações                                               | 0,00      |  |  |
| 070000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais                              | 0,00      |  |  |
| 070000.0103080000 - Outras pensões                                                            | 0,00      |  |  |
| 070000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                  | 0,00      |  |  |
| 070000.0103090200 - Seguros - Acidentes Trabalho                                              | 0,00      |  |  |
| 070000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção                           | 0,00      |  |  |
| 070000.0103109900 - Outras despesas de segurança social                                       | 0,00      |  |  |
| 070000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias                                            | 0,00      |  |  |
| 070000.0201020100 - Gasolina                                                                  | 0,00      |  |  |
| 070000.0201020200 - Gasóleo                                                                   | 0,00      |  |  |
| 070000.0201029900 - Outros                                                                    | 0,00      |  |  |
| 070000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios                                         | 0,00      |  |  |
| 070000.0201040000 - Limpeza e higiene                                                         | 0,00      |  |  |
| 070000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas                                    | 820,98    |  |  |
| 070000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar                                   | 0,00      |  |  |
| 070000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais                                              | 1 877,32  |  |  |