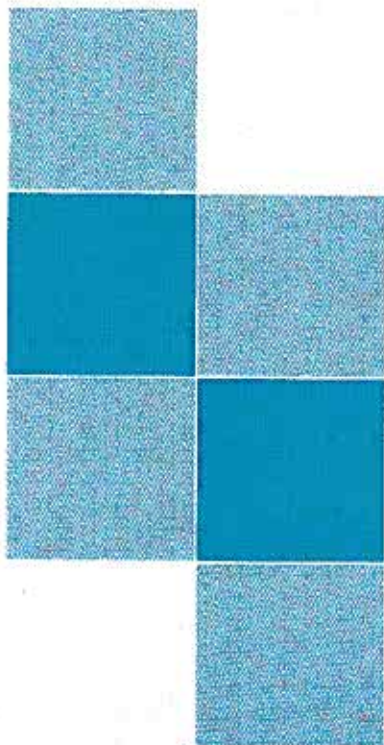


2018

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

2018



Samora
[Signature]
[Signature]
[Signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		278,075.61
Execução orçamental	274,747.81	
Operações de Tesouraria	3,327.80	
Receitas Orçamentais		1.329.195,29
Correntes	966.311,04	
0102020100 Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	136.226,29	
0401230100 Mercados e feiras	248.863,74	
0401230301 Ocupação da Via Pública	1.200,00	
0401230302 Parque das Caravanas	51.656,00	
0401230400 Canídeos	7.024,46	
0401231400 Atestados e Outras Certidões	27.513,79	
0401231600 Fotocópias/Outras	618,68	
0401239900 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	75,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010401 Fundo de Financiamento de Freguesias	134.663,00	
0603010402 Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	32.542,08	
0603070300 IEPF - Estágio Profissional	8.533,87	
0605010101 Protocolo Mensal com a CML	161.352,26	
0605010102 Protocolo Contrato Programa Escolas	63.322,26	
0605010103 Outras Receitas Correntes da CML	22.500,00	
0605010104 Verba de Recenseamento Eleitoral	0,00	
0701080000 Mercadorias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos-ATM	0,00	
0702080200 Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	32.012,50	
0702090500 Cemitérios	38.160,00	
0702990000 Protocolo de Cadastro	0,00	
0801050000 Outras	47,11	
Capital	362.884,25	
1005010101 Protocolo Obras e Eventos	362.884,25	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		68.487,60
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	13.266,00	
1701020000 Imposto de selo	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	5.612,24	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	9.105,21	
1701050000 IGF - Segurança Social	13.203,32	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	25.345,44	
1701070000 Sobretaxa	0,00	
1701080000 IRS - Rendimentos Prediais	875,00	
1702010000 STAL	103,00	
Total		1.674.781.11

Samsnevo

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.502.456,74
Correntes		965.929,42
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18.589,40	
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	146.575,70	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo resolutivo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	88.709,54	
010000.0101090100 IEFP - Estágio Emprego	0,00	
010000.0101110000 Representação	2.281,16	
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	18.278,64	
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	0,00	
010000.0101130400 IEFP - Estágio Profissional	0,00	
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	24.400,21	
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	3.217,45	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	12.646,79	
010000.0102050000 Abono para falhas	3.106,44	
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	2.008,78	
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	900,93	
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	3.618,69	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	5.944,27	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	19.906,31	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	27.993,76	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	5.399,67	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4.016,35	
010000.0201020100 Gasolina	3.695,31	
010000.0201020200 Gasóleo	6.328,39	
010000.0201029900 Outros	175,48	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	5.611,14	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	6.648,04	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	23.405,26	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	4.778,51	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.479,27	
010000.0201080000 Material de escritório	9.768,56	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	13.828,18	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	6.363,58	
Total		470.675,81

Samsnedeo

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	732,49	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.567,18	
010000.0201210000 Outros bens	4.366,75	
010000.0202010100 Electricidade	5.022,29	
010000.0202010200 Água	353,65	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	8.890,12	
010000.0202030100 Contrato Programa Escolas	10.065,90	
010000.0202030200 Equipamentos da Freguesia	36.245,75	
010000.0202080000 Locação de outros bens	9.285,07	
010000.0202090100 Telefone	9.656,31	
010000.0202090200 Internet	327,00	
010000.0202090300 Serviços Postais	415,76	
010000.0202100000 Transportes	2.977,98	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	11.442,12	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1.347,35	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.321,25	
010000.0202150000 Formação	944,50	
010000.0202170000 Publicidade	46.002,96	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	365,11	
010000.0202190000 Assistência técnica	12.110,13	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	35.285,97	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	3.876,89	
010000.0202250100 Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	114.018,97	
010000.0202250200 Outros serviços	725,18	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	232,84	
010000.0407010200 Instituições educacionais	2.844,33	
010000.0407010300 Instituições Culturais	55.879,70	
010000.0407010400 Instituições desportivas	38.715,00	
010000.0407019900 Outras instituições	18.172,08	
010000.0408010000 Famílias	1.750,18	
010000.0408020000 Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	17.986,04	
010000.0408030000 Projectos Sociais	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	389,68	
010000.0602030500 Outras	1.937,08	
Capital		536.527,32
010000.0701040101 Obras	430.949,84	
Total		1.396.879,26

Sams Alves

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018


Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040500 Parques e jardins	34.104,59	
010000.0701040901 Toponímica	2.646,49	
010000.0701041200 Cemitérios	6.365,10	
010000.0701060200 Material de Transporte-Aquisição de viatura	38.575,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	5.061,66	
010000.0701080000 Software Informático	2.664,97	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2.692,54	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	719,55	
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som	967,48	
010000.0701150300 Outros Investimentos	11.780,10	
010000.0702100000 Aquisição de Impressoras	0,00	
Operações de Tesouraria		67.582,10
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	12.677,00	
1701030000 A.D.S.E.	5.435,31	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	9.219,76	
1701050000 IGF - Segurança Social	12.389,35	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	26.026,85	
1701080000 IRS - Rendimentos Prediais	787,50	
1702010000 STAL	102,74	
1702020000 SINTAP	943,59	
Saldo para gerência seguinte		105.719,66
Execução orçamental		101.486,36
Operações de tesouraria		4.233,30
Total		1.675.758,50

ORGÃO EXECUTIVO



 Sonia dos Santos Neves

ORGÃO DELIBERATIVO

