



FLUXOS DE CAIXA

Ano 2016

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2016 Data final: 30/12/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	102.762,10	Despesas orçamentais	1.282.139,38
Operações de Tesouraria	3.126,84	Correntes	827.643,14
Receitas orçamentais		Capitais	454.496,24
Correntes	956.023,80	Operações de Tesouraria	33.989,08
Capitais	450.227,95	Saldo para a Gerência seguinte	231.397,39
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	226.874,47
Operações de Tesouraria	35.385,16	Operações de Tesouraria	4.522,92
Total	1.547.525,85	Total	1.547.525,85


CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			105,888.94
Execução orçamental		102,762.10	
Operações de Tesouraria		3,126.84	
Receitas Orçamentais			1.406.251,75
Correntes		956.023,80	
0102020100 Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	211.051,54		
0401230100 Mercados e feiras	241.634,80		
0401230301 Ocupação da Via Pública	1.200,00		
0401230302 Parque das Caravanas	36.886,00		
0401230400 Canídeos	7.277,26		
0401231400 Atestados e Outras Certidões	17.133,44		
0401231600 Focópias/Outras	30,73		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	75,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0603010401 Fundo de Financiamento de Freguesias	128.962,00		
0603010402 Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	33.189,90		
0603070100 IEFP - Controlo de Desempregados	8.489,22		
0603070300 IEFP - Estágio Profissional	27.405,19		
0605010101 Protocolo Mensal com a CML	84.933,00		
0605010102 Protocolo Contrato Programa Escolas	80.540,51		
0605010103 Outras Receitas Correntes da CML	30.000,00		
0605010104 Verba de Recenseamento Eleitoral	118,41		
0702090500 Cemitérios	40.420,00		
0702990000 Protocolo de Cadastro	5.000,00		
0801050000 Outras	1.676,80		
Capital		450.227,95	
1005010101 Protocolo Obras e Eventos	450.227,95		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			35.385,16
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.060,00		
1701020000 Imposto de selo	0,00		
1701030000 A.D.S.E.	3.357,21		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	7.478,15		
1701050000 IGF - Segurança Social	7.906,41		
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	6.620,49		
1701070000 Sobretaxa	218,00		
1702010000 STAL	100,68		
1702020000 SINTAP	644,22		
1702030000 Processos Judiciais	0,00		
Total			1,547,525.85

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		827.643,14	1.282.139,38
Correntes			
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.904,08		
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	87.211,80		
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	59.327,92		
010000.0101090100 IEF - Estágio Emprego	0,00		
010000.0101110000 Representação	5.604,00		
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	11.259,99		
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00		
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	969,29		
010000.0101130400 IEF - Estágio Profissional	0,00		
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	15.290,72		
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00		
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	3.168,13		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7.992,05		
010000.0102050000 Abono para falhas	2.588,70		
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	2.051,52		
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	763,50		
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	5.608,25		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	5.446,36		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	477,72		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	16.192,92		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16.916,41		
010000.0103050600 IEF - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	0,00		
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	3.420,55		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	7.882,46		
010000.0201020100 Gasolina	2.824,25		
010000.0201020200 Gasóleo	5.802,16		
010000.0201029900 Outros	314,82		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	6.041,30		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4.451,62		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	14.968,41		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	4.103,53		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.721,68		
Total			318.304,14

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]
 Ano: 2016
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201080000	Material de escritório	6.732,87	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	11.612,07	
010000.0201160300	Outras	177,32	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	8.321,91	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	13,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.887,30	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.436,83	
010000.0201210000	Outros bens	1.086,26	
010000.0202010100	Electricidade	4.613,67	
010000.0202010200	Água	55,14	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	3.760,00	
010000.0202030100	Contrato Programa Escolas	85.369,32	
010000.0202030200	Equipamentos da Freguesia	18.701,22	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100	Telefone	8.048,27	
010000.0202090200	Internet	153,57	
010000.0202090300	Serviços Postais	851,16	
010000.0202100000	Transportes	1.096,50	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	8.268,83	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	2.651,90	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.467,31	
010000.0202150000	Formação	381,30	
010000.0202170000	Publicidade	29.251,10	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1.828,04	
010000.0202190000	Assistência técnica	9.182,49	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	27.854,51	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	11.833,82	
010000.0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	94.434,90	
010000.0202250200	Outros serviços	431,80	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	994,66	
010000.0401010200	Outras	0,00	
010000.0407010200	Instituições educacionais	1.755,00	
010000.0407010300	Instituições Culturais	35.853,40	
010000.0407010400	Instituições desportivas	41.267,32	
010000.0407019900	Outras instituições	3.300,00	
010000.0408010000	Famílias	14.991,18	
Total			784.968,11

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

J. Sammy
Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

PAGAMENTOS		
010000.0408020000 Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	30.731,80	
010000.0408030000 Projectos Sociais	73,80	
010000.0602030200 IVA pago	11.062,93	
010000.0602030500 Outras	806,50	
Capital		454.496,24
010000.0701040101 Obras	417.075,46	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.682,71	
010000.0701041200 Cemitérios	2.441,50	
010000.0701060200 Material de Transporte-Aquisição de viatura	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4.914,99	
010000.0701080000 Software Informático	3.266,52	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.923,72	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	6.513,99	
010000.0701150100 Toponímica	7.995,00	
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som	225,00	
010000.0701150300 Outros Investimentos	1.732,47	
010000.0702100000 Aquisição de Impressoras	1.724,88	
Operações de Tesouraria		33.989,08
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.015,00	
1701030000 A.D.S.E.	3.352,03	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	7.460,60	
1701050000 IGF - Segurança Social	7.937,15	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	5.222,21	
1701070000 Sobretaxa	257,00	
1702010000 STAL	100,68	
1702020000 SINTAP	644,41	
Saldo para gerência seguinte		231.397,39
Execução orçamental		226.874,47
Operações de tesouraria		4.522,92
Total		1.547.525,85

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

[Assinatura]