



MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			231,397.39
Execução orçamental			
Operações de Tesouraria		226,874.47	
Receitas Orçamentais		4,522.92	
Correntes		923,194.82	1,290,420.20
0102020100	Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	132.891,81	
0401230100	Mercados e feiras	281.790,15	
0401230301	Ocupação da Via Pública	1.200,00	
0401230302	Parque das Caravanas	44.516,00	
0401230400	Canídeos	7.313,55	
0401231400	Atestados e Outras Certidões	19.430,33	
0401231600	Fotocópias/Outras	10,25	
0401239900	Outras	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010401	Fundo de Financiamento de Freguesias	132.673,00	
0603010402	Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	27.587,66	
0603070100	IEFP - Controlo de Desempregados	0,00	
0603070300	IEFP - Estágio Profissional	11.562,43	
0605010101	Protocolo Mensal com a CML	166.468,79	
0605010102	Protocolo Contrato Programa Escolas	11.647,74	
0605010103	Outras Receitas Correntes da CML	22.500,00	
0605010104	Verba de Recenseamento Eleitoral	551,94	
0701080000	Mercadorias	0,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080200	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	25.917,50	
0702090500	Cemitérios	36.395,00	
0702990000	Protocolo de Cadastro	0,00	
0801050000	Outras	588,67	
Capital			
1005010101	Protocolo Obras e Eventos	367.225,38	
Outras Receitas			
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria			49.378,34
1701010000	Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.006,00	
1701020000	Imposto de selo	0,00	
1701030000	A.D.S.E.	4.307,02	
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	9.046,92	
1701050000	IGF - Segurança Social	8.199,09	
1701060000	Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	17.840,36	
1701070000	Sobretaxa	95,00	
1702010000	STAL	99,85	
Total			1,570,411.83

Santa do Santos

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			
Correntes			
		916.777,45	1.242.546,86
010000.0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.679,20	
010000.0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	105.201,70	
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	122.348,04	
010000.0101090100	IEFP - Estágio Emprego	2,52	
010000.0101110000	Representação	4.660,18	
010000.0101130100	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	13.421,11	
010000.0101130200	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00	
010000.0101130300	Regime de permanência tempo inteiro	551,44	
010000.0101130400	IEFP - Estágio Profissional	0,00	
010000.0101140100	Pessoal em funções a tempo indeterminado	19.289,07	
010000.0101140200	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00	
010000.0101140300	Regime de permanência tempo inteiro	2.974,48	
010000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000	Horas extraordinárias	7.783,16	
010000.0102050000	Abono para falhas	3.106,44	
010000.0102130100	Senha de presença do Executivo	1.904,96	
010000.0102130200	Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	763,50	
010000.0103010100	Encargos pag. à ADSE	4.985,62	
010000.0103020000	Outros encargos com a saúde	4.513,11	
010000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.143,96	
010000.0103050202	Segurança social - Regime geral	18.960,16	
010000.0103050600	IEFP - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	0,00	
010000.0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	5.963,00	
010000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.186,19	
010000.0201020100	Gasolina	3.780,94	
010000.0201020200	Gasóleo	6.897,29	
010000.0201029900	Outros	317,50	
010000.0201030000	Munições, explosivos e artificios	5.999,82	
010000.0201040000	Limpeza e higiene	5.702,02	
010000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	21.271,54	
010000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.063,03	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.373,08	
Total			421.843,06

Sónia da Santos Almeida

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201080000	Material de escritório	7.619,23	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	9.302,57	
010000.0201160300	Outras	3,00	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	7.898,07	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	600,05	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.273,37	
010000.0201210000	Outros bens	3.699,67	
010000.0202010100	Electricidade	5.653,88	
010000.0202010200	Água	203,70	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	8.446,53	
010000.0202030100	Contrato Programa Escolas	2.749,15	
010000.0202030200	Equipamentos da Freguesia	32.583,72	
010000.0202080000	Locação de outros bens	3.850,00	
010000.0202090100	Telefone	9.035,78	
010000.0202090200	Internet	225,89	
010000.0202090300	Serviços Postais	664,05	
010000.0202100000	Transportes	170,88	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	9.187,29	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	2.078,62	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.988,91	
010000.0202150000	Formação	420,00	
010000.0202170000	Publicidade	27.568,57	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	2.038,91	
010000.0202190000	Assistência técnica	10.193,58	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	50.196,35	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.879,78	
010000.0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	156.175,38	
010000.0202250200	Outros serviços	425,52	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	627,08	
010000.0401010200	Outras	0,00	
010000.0407010200	Instituições educacionais	0,00	
010000.0407010300	Instituições Culturais	38.397,40	
010000.0407010400	Instituições desportivas	34.604,91	
010000.0407019900	Outras instituições	3.685,84	
010000.0408010000	Famílias	14.104,10	
010000.0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	21.331,03	
Total			902.725,87

Sónia do Santos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

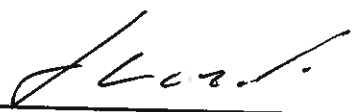
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0408030000 Projectos Sociais	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	11.142,72	
010000.0602030500 Outras	2.908,86	
Capital		
010000.0701040101 Obras	268.224,29	325.769,41
010000.0701040500 Parques e jardins	26.830,81	
010000.0701040901 Toponímica	6.434,12	
010000.0701041200 Cemitérios	7.280,30	
010000.0701060200 Material de Transporte-Aquisição de viatura	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4.247,46	
010000.0701080000 Software Informático	3.631,94	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.285,81	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.770,65	
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som	1.510,00	
010000.0701150300 Outros Investimentos	3.979,07	
010000.0702100000 Aquisição de Impressoras	574,96	
Operações de Tesouraria		50.573,46
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.371,00	
1701030000 A.D.S.E.	4.250,84	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	8.968,06	
1701050000 IGF - Segurança Social	8.382,22	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	18.612,94	
1701070000 Sobretaxa	112,00	
1702010000 STAL	99,85	
1702020000 SINTAP	660,21	
1702040000 PENHORA	116,34	
Saldo para gerência seguinte		278.075,61
Execução orçamental	274.747,81	
Operações de tesouraria	3.327,80	
Total		1.571.195,93

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Sónia do Santos Neves

