

A. Samsury

[Handwritten signatures]



MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS- RECEITA E DESPESA

Ano 2019

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			1 379 512,95
Correntes			
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 838,03	992 361,97	
010000.0101030300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	178 981,82		
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	84 421,12		
010000.0101090100 IEF - Estágio Emprego	0,00		
010000.0101110000 Representação	6 354,75		
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	20 067,39		
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	0,00		
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	32 012,12		
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	4 616,33		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	17 262,05		
010000.0102050000 Abono para falhas	2 933,86		
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	2 137,00		
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	687,15		
010000.0102130300 Premios de Desempenho	0,00		
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	11 206,20		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	7 786,71		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20 381,60		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	44 516,57		
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	8 809,05		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias-Freguesia e Escolas CML	7 994,92		
010000.0201020100 Gasolina	5 684,27		
010000.0201020200 Gasóleo	5 940,65		
010000.0201029900 Outros	213,47		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	5 596,50		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4 827,19		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	20 038,68		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	5 297,50		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 854,38		
010000.0201080000 Material de escritório	6 577,58		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	221,62		
Total			536 258,51

FREGUESIA DE QUARTEIRA

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201140000	Outro material - Peças	236,08	
010000.0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	10 729,46	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	5 236,14	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 033,05	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 722,60	
010000.0201210000	Outros bens	7 709,71	
010000.0202010100	Electricidade	5 687,67	
010000.0202010200	Água	311,23	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	15 871,55	
010000.0202030100	Escolas - CML	18 651,55	
010000.0202030200	Equipamentos da Freguesia	20 260,47	
010000.0202030300	Bermas e Valetas-CML	4 920,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	11 192,71	
010000.0202090100	Telefone	11 819,05	
010000.0202090200	Internet	495,55	
010000.0202090300	Serviços Postais	511,09	
010000.0202100000	Transportes	5 534,87	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	10 425,31	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	1 269,80	
010000.0202140100	Estudos, Pareceres , projetos e consultoria - varios serviços	14 837,91	
010000.0202140200	Estudos, Pareceres, projetos e consultoria - CML	33 240,33	
010000.0202150000	Formação	1 788,73	
010000.0202170000	Publicidade	52 051,59	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 438,67	
010000.0202190000	Assistência técnica	11 847,65	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	36 708,85	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 647,01	
010000.0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	49 969,76	
010000.0202250200	Outros serviços	647,73	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	652,22	
010000.0407010200	Instituições educacionais	1 150,00	
010000.0407010300	Instituições Culturais	50 860,00	
010000.0407010400	Instituições desportivas	42 450,26	
010000.0407019900	Outras instituições	3 385,58	
010000.0408010000	Famílias	742,84	
010000.0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	10 571,06	
Total			990 866,59

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0408030000 Projectos Sociais	0,00		
010000.0602030200 IVA pago	1 207,73		
010000.0602030500 Outras	287,65		
Capital		387 150,98	
010000.0701040101 Obras	37 450,69		
010000.0701040102 Bermas e Valetas	34 716,20		
010000.0701040103 Calçadas	50 649,98		
010000.0701040104 Obras Diversas	168 383,22		
010000.0701040500 Parques e jardins	1 243,10		
010000.0701040800 Viação rural	16 624,31		
010000.0701040901 Toponímia	1 473,02		
010000.0701041200 Cemitérios	63 335,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 176,61		
010000.0701080000 Software Informático	2 081,66		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 609,62		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	464,98		
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som e Ar Condicionado	2 970,45		
010000.0701150300 Outros Investimentos	1 972,14		
010000.0701150400 Eventos - CML	0,00		
Operações de Tesouraria			61 230,92
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	14 215,00		
1701030000 A.D.S.E.	7 390,90		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	9 423,85		
1701050000 IGF - Segurança Social	19 444,59		
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	8 376,17		
1701080000 IRS - Rendimentos Prediais	1 050,00		
1702010000 STAL	104,95		
1702020000 SINTAP	1 225,46		
Saldo para gerência seguinte			194 023,00
Execução orçamental		188 842,38	
Operações de tesouraria		5 180,62	
Total			1 634 766,87

ORGÃO EXECUTIVO

Samsun

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		105,719.66
Execução orçamental	101,486.36	
Operações de Tesouraria	4,233.30	
Receitas Orçamentais		1 466 868,97
Correntes	1 086 046,15	
0102020100 Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	135 955,03	
0401230100 Mercados e feiras	247 862,18	
0401230301 Ocupação da Via Pública	0,00	
0401230302 Parque das Caravanas	56 163,16	
0401230400 Canídeos	4 730,66	
0401231400 Atestados e Outras Certidões	34 334,00	
0401231600 Fotocópias/Outras	10,25	
0401239900 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010401 Fundo de Financiamento de Freguesias	141 395,99	
0603010402 Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	28 878,38	
0603010500 N.º8 art 38º Lei 73/2013	1 633,00	
0603070300 IEFEP - Estágio Profissional	1 393,60	
0605010101 Protocolo Mensal com a CML	161 352,26	
0605010102 Protocolo Contrato Programa Escolas	53 550,00	
0605010103 Contrato Interadministrativo	80 196,27	
0605010104 Bermas e Valetas	39 000,00	
0605010105 Outras receitas da Camara Municipal de Loulé	37 500,00	
0605010106 Recenseamento eleitoral	680,02	
0701080000 Mercadorias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos-ATM	0,00	
0702080200 Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	27 147,50	
0702090500 Cemitérios	33 915,00	
0702990000 Protocolo de Cadastro	0,00	
0801050000 Outras	348,85	
Capital	380 717,10	
1005010101 Protocolo Obras e Eventos	339 602,00	
1005010102 Contrato Interadministrativo	31 669,69	
1005010103 Toponimia	9 445,41	
Outras Receitas	105,72	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	105,72	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		62 176,24
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	14 401,00	
1701020000 Imposto de selo	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	7 394,05	
Total		1,594,383.68

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 379 512,95
Correntes		992 361,97
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 838,03	
010000.0101030300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	178 981,82	
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	84 421,12	
010000.0101090100 IEFEP - Estágio Emprego	0,00	
010000.0101110000 Representação	6 354,75	
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	20 067,39	
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	0,00	
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	32 012,12	
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	4 616,33	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	17 262,05	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 933,86	
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	2 137,00	
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	687,15	
010000.0102130300 Premios de Desempenho	0,00	
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	11 206,20	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	7 786,71	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20 381,60	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	44 516,57	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	8 809,05	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias-Freguesia e Escolas CML	7 994,92	
010000.0201020100 Gasolina	5 684,27	
010000.0201020200 Gasóleo	5 940,65	
010000.0201029900 Outros	213,47	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	5 596,50	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4 827,19	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	20 038,68	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	5 297,50	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 854,38	
010000.0201080000 Material de escritório	6 577,58	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	221,62	
Total		536 258,51

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201140000	Outro material - Peças	236,08	
010000.0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	10 729,46	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	5 236,14	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 033,05	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 722,60	
010000.0201210000	Outros bens	7 709,71	
010000.0202010100	Electricidade	5 687,67	
010000.0202010200	Água	311,23	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	15 871,55	
010000.0202030100	Escolas - CML	18 651,55	
010000.0202030200	Equipamentos da Freguesia	20 260,47	
010000.0202030300	Bermas e Valetas-CML	4 920,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	11 192,71	
010000.0202090100	Telefone	11 819,05	
010000.0202090200	Internet	495,55	
010000.0202090300	Serviços Postais	511,09	
010000.0202100000	Transportes	5 534,87	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	10 425,31	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	1 269,80	
010000.0202140100	Estudos, Pareceres , projetos e consultoria - varios serviços	14 837,91	
010000.0202140200	Estudos, Pareceres, projetos e consultoria - CML	33 240,33	
010000.0202150000	Formação	1 788,73	
010000.0202170000	Publicidade	52 051,59	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 438,67	
010000.0202190000	Assistência técnica	11 847,65	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	36 708,85	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 647,01	
010000.0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	49 969,76	
010000.0202250200	Outros serviços	647,73	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	652,22	
010000.0407010200	Instituições educacionais	1 150,00	
010000.0407010300	Instituições Culturais	50 860,00	
010000.0407010400	Instituições desportivas	42 450,26	
010000.0407019900	Outras instituições	3 385,58	
010000.0408010000	Famílias	742,84	
010000.0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	10 571,06	
Total			990 866,59

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0408030000 Projectos Sociais	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	1 207,73	
010000.0602030500 Outras	287,65	
Capital		387 150,98
010000.0701040101 Obras	37 450,69	
010000.0701040102 Bermas e Valetas	34 716,20	
010000.0701040103 Calçadas	50 649,98	
010000.0701040104 Obras Diversas	168 383,22	
010000.0701040500 Parques e jardins	1 243,10	
010000.0701040800 Viação rural	16 624,31	
010000.0701040901 Toponímia	1 473,02	
010000.0701041200 Cemitérios	63 335,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 176,61	
010000.0701080000 Software Informático	2 081,66	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 609,62	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	464,98	
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som e Ar Condicionado	2 970,45	
010000.0701150300 Outros Investimentos	1 972,14	
010000.0701150400 Eventos - CML	0,00	
Operações de Tesouraria		61 230,92
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	14 215,00	
1701030000 A.D.S.E.	7 390,90	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	9 423,85	
1701050000 IGF - Segurança Social	19 444,59	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	8 376,17	
1701080000 IRS - Rendimentos Prediais	1 050,00	
1702010000 STAL	104,95	
1702020000 SINTAP	1 225,46	
Saldo para gerência seguinte		194 021,00
Execução orçamental		188 842,38
Operações de tesouraria		5 178,62
Total		1 634 764,87

ORGÃO EXECUTIVO



Sónia dos Santos Neves

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	105 719,66	Despesas orçamentais	1 379 512,95
Execução orçamental	101 486,36	Correntes	992 361,97
Operações de Tesouraria	4 233,30	Capitais	387 150,98
Receitas orçamentais	1 466 868,97	Operações de Tesouraria	61 230,92
Correntes	1 086 046,15	Saldo para a Gerência seguinte	194 021,00
Capitais	380 717,10	Execução orçamental	188 842,38
Outras Receitas	105,72	Operações de Tesouraria	5 178,62
Operações de Tesouraria	62 176,24	Total	1 634 764,87
Total	1 634 764,87		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO