

2019

Mapa dos Fluxos de Caixa Desagregados



FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		60,462.88
Execução orçamental	57,504.29	
Operações de Tesouraria	2,958.59	
Receitas Orçamentais		347 124,33
Correntes	276 326,33	
0102080000 imposto municipal sobre imoveis (rustico e urbano)	24 861,59	
0401230100 Mercados e feiras	525,40	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	4 775,00	
0401230700 Cemitérios	3 446,10	
0401230800 Publicidade	0,00	
0401239901 atestados	1 207,50	
0401239902 autenticações	94,00	
0401239903 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	127 004,00	
0603010500 N.º8 art.º38 Lei n.º73/2013	1 633,00	
0603070100 IEFP- Pessoal contrato emprego	1 199,15	
0605010101 Apoio para Gestão e Manutenção Correntes de Feiras e Mercados	2 056,80	
0605010102 Apoio para Realização de Pequenas Reparações nos Estabelecimentos de Educação	2 716,88	
0605010104 Apoio para Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	3 444,53	
0605010105 Apoio na Manutenção dos Espaços Envolventes dos Estabelecimentos Escolares	5 795,49	
0605010106 Apoio na Manutenção, Reparação e Substituição do Mobiliário Urbano no Espaço Público	344,45	
0605010107 Apoio para limpeza de vias e espaços publicos, sargetas e sumidouros	82 858,15	
0605010108 Recenseamento eleitoral	238,31	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701990100 Venda de bens dos CTT	1,15	
0701990200 Outros bens	15,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	4 090,70	
0702090500 Cemitérios	0,00	
0702090900 Serviços Prestados CTT	8 950,76	
0702091000 Serviços de Passe para os transportes publicos	433,52	
0702099901 Serviço de fotocopias	29,80	
0702110000 Serviços do Espaço do Cidadão	105,05	
0702990000 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	500,00	
Capital	70 798,00	
0901100100 Venda de catacumbas e ossários	5 798,00	
1005010100 Câmara Municipal de Portimão- Apoio a Construção de Capela	15 000,00	
1005010200 Câmara Municipal De Portimão - Apoio a Construção de Parque Infantil na Figueira	50 000,00	
Outras Receitas	0,00	
Total		407,587.21

RECEBIMENTOS		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		31 546,14
1701010000 SOBRETAXA IRS	0,00	
1701020000 IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	10 977,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 524,62	
1701040000 ADSE	3 174,68	
1701050000 IRS CAT B - Empresarial	175,95	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	6 952,94	
1702010000 SINTAP	226,00	
1702020000 IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	1 458,00	
1702030000 AMA - ESPAÇO CIDADÃO	56,95	
1702040000 ADSE-ESPAÇO CIDADÃO	0,00	
Total		439,133.35

ORGÃO EXECUTIVO
João Stummer da Gê
Isabelias Paula Almeida
Primo Miguel Amador Freixo

ORGÃO DELIBERATIVO
Luís Roberto Martins
Edipe José Campos
Judriza Filipe Nunes Duarte

7

ff JB. B. Inaco

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		371 448,26
Correntes		258 516,55
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18 094,71	
010000.0101040100 Pessoal em funções publicas por tempo indeterminado	80 881,56	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de pessoal para novos postos de Trabalho por tempo indeterminado	0,00	
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo	15 256,76	
010000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de Trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	3 289,78	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	13 632,88	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18 083,42	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	10 196,29	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 630,74	
010000.0102130100 Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	838,14	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5 031,99	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	542,93	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	528,75	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos-CGA	19 087,40	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	13 626,11	
010000.0103090000 Seguros	5 550,43	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	66,42	
010000.0201020100 Gasolina	390,33	
010000.0201020200 Gasóleo	850,41	
010000.0201029900 Outros	64,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	771,42	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	577,78	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	298,18	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	152,48	
010000.0201080000 Material de escritório	462,27	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1,50	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	7,54	
Total		210 914,22

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00		
010000.0201140000	Outro material - Peças	912,48		
010000.0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	225,00		
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	162,36		
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	70,00		
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	71,50		
010000.0201210000	Outros bens	968,06		
010000.0202010100	Água	3 493,08		
010000.0202010200	Electricidade	2 149,33		
010000.0202030000	Conservação de bens	1 119,34		
010000.0202050000	Locação de material de informática	664,20		
010000.0202090000	Comunicações	2 767,62		
010000.0202100000	Transportes	0,00		
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000	Seguros	1 050,53		
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 500,55		
010000.0202150000	Formação	0,00		
010000.0202170000	Publicidade	0,00		
010000.0202180000	Vigilância e segurança	946,65		
010000.0202190000	Assistência técnica	2 569,48		
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	9 029,20		
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00		
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	470,79		
010000.0202250000	Outros serviços	2 473,30		
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	41,60		
010000.0405010100	Anafre	810,41		
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 476,56		
010000.0408020000	Pessoal IEFP	304,17		
010000.0602030501	Despesas com CTT	0,00		
010000.0602030502	Despesas Espaço do Cidadão	0,00		
010000.0602030503	Diversas iniciativas	993,22		
010000.0602030599	Outras Despesas Correntes	332,90		
Capital			112 931,71	
010000.0701030100	Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030500	Escolas	104,55		
	Total			258 621,10

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 401,48		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	53 833,36		
010000.0701040800 Viação rural	22 339,83		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	31 840,74		
010000.0701070000 Equipamento de informática	99,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	1 312,75		
010000.0702050000 Material de transporte	0,00		
Operações de Tesouraria			30 569,62
1701020000 IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	9 659,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 556,69		
1701040000 ADSE	3 330,80		
1701050000 IRS CAT B - Empresarial	264,76		
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	6 926,66		
1702010000 SINTAP	234,00		
1702020000 IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	1 525,50		
1702030000 AMA - ESPAÇO CIDADÃO	72,21		
Saldo para gerência seguinte			37 115,47
Execução orçamental		33 180,36	
Operações de tesouraria		3 935,11	
Total			439 133,35

ORGÃO EXECUTIVO
Foi votado da Sr. D. ...
Edoardo Paulino Lourenço
Bruno Miguel Amador Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
Luís António Fontes
Filipe e José Carlos Pires Fontes
Luciária Filipa Nunes Duarte