

2018

# Mapa dos Fluxos de Caixa Desagregados



# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

		70,579.97
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>68,733.78</b>
Execução orçamental		<b>1,846.19</b>
Operações de Tesouraria		<b>285 588,90</b>
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>279 790,90</b>
<b>Correntes</b>		
0102080000 imposto municipal sobre imoveis (rustico e urbano)	24 634,53	
0401230100 Mercados e feiras	485,30	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	3 985,00	
0401230700 Cemitérios	5 326,50	
0401230800 Publicidade	0,00	
0401239901 atestados	380,00	
0401239902 autenticações	78,00	
0401239903 Outras	3,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	5,35	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	127 005,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	7 503,84	
0605010101 Apoio para Gestão e Manutenção Correntes de Feiras e Mercados	4 113,60	
0605010102 Apoio para Realização de Pequenas Reparações nos Estabelecimentos de Educação	5 433,75	
0605010103 Apoio nos Transportes Escolares	300,00	
0605010104 Apoio para Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	6 889,05	
0605010105 Apoio na Manutenção dos Espaços Envolventes dos Estabelecimentos Escolares	8 452,50	
0605010106 Apoio na Manutenção, Reparação e Substituição do Mobilário Urbano no Espaço Público	688,91	
0605010107 Apoio para limpeza de vias e espaços publicos, sargetas e sumidouros	70 374,92	
0605010108 Recenseamento eleitoral	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701990100 Venda de bens dos CTT	136,47	
0701990200 Outros bens	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	3 177,50	
0702090500 Cemitérios	69,80	
0702090900 Serviços Prestados CTT	9 566,69	
0702091000 Serviços de Passe para os transportes publicos	73,77	
0702099901 Serviço de fotocopias	155,20	
0702110000 Serviços do Espaço do Cidadão	139,20	
0702990000 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801999900 Diversas	813,02	
<b>Capital</b>		<b>5 798,00</b>
0901100100 Venda de catacumbas e ossários	5 798,00	
1005010100 Câmara Municipal de Portimão	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>356,168.87</b>

# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

*B. Inácio*  
*J. A. H. M.*

RECEBIMENTOS		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	26 814,19
<b>Operações de tesouraria</b>		
1701010000 SOBRETAXA IRS	0,00	382,983.06
1701020000 IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	8 653,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 354,19	
1701040000 ADSE	2 810,39	
1701050000 IRS CAT B - Empresarial	221,34	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	4 663,47	
1702010000 SINTAP	106,00	
1702020000 IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	1 930,50	
1702030000 AMA - ESPAÇO CIDADÃO	75,30	
1702040000 ADSE-ESPAÇO CIDADÃO	0,00	
<b>Total</b>		

ORGÃO EXECUTIVO  
*José Manuel da Silva*  
*Bruno Miguel Amorim Inácio*  
*Isabel Maria da Costa*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Filipe José Campos*  
*Paulo António*  
*Maria Duarte*

# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

*B. Ineuv*  
*JL* *H7* *AA*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

		296 818,39
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		241 992,96
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 211,27	
010000.0101040100 Pessoal em funções publicas por tempo indeterminado	67 356,72	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo	16 231,18	
010000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de Trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10 765,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	10 622,79	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13 576,28	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	13 243,19	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 894,49	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	170,28	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	618,30	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4 983,20	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	1 275,56	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	21,97	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos-CGA	17 840,03	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	11 278,11	
010000.0103090000 Seguros	5 317,21	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	89,21	
010000.0201020100 Gasolina	608,27	
010000.0201020200 Gasóleo	1 579,68	
010000.0201029900 Outros	20,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	686,46	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	928,30	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	148,40	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	141,89	
010000.0201080000 Material de escritório	1 295,23	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	78,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	13,38	
<b>Total</b>		193 994,40

# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

*Handwritten signatures and initials: B. Inácio, J. H., H. H.*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

010000.0201120000	Material de transporte - Peças	1 072,41	
010000.0201140000	Outro material - Peças	1 265,64	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	110,00	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	521,99	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	75,97	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	
010000.0201210000	Outros bens	691,95	
010000.0202010100	Água	1 260,96	
010000.0202010200	Electricidade	2 274,11	
010000.0202030000	Conservação de bens	484,50	
010000.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	2 899,56	
010000.0202100000	Transportes	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	1 613,67	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	4,80	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 028,22	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	369,00	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 011,65	
010000.0202190000	Assistência técnica	3 276,72	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	867,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	447,60	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	662,39	
010000.0202250000	Outros serviços	1 506,05	
010000.0405010100	Anafre	800,13	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 328,77	
010000.0408020000	Pessoal IEFP	8 860,65	
010000.0602030100	Outras restituições	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	0,50	
010000.0602030501	Despesas com CTT	316,80	
010000.0602030502	Despesas Espaço do Cidadão	0,00	
010000.0602030599	Outras Despesas Correntes	1 147,52	
<b>Capital</b>			54 825,43
010000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701030500	Escolas	3 327,40	
010000.0701030800	Reparação e beneficiação dos edifícios da Junta	4 998,72	
	<b>Total</b>		250 319,08

# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

*B. Gomes*  
*J. L. P.*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	25 798,42		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	8 803,27		
010000.0701040800 Viação rural	9 694,91		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	187,25		
010000.0701070000 Equipamento de informática	24,90		
010000.0701080000 Software Informático	338,25		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	119,90		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	729,65		
010000.0701150000 Outros investimentos	802,76		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>25 701,79</b>
1701020000 IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	8 279,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 260,94		
1701040000 ADSE	2 582,94		
1701050000 IRS CAT B - Empresarial	95,13		
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	4 481,93		
1702010000 SINTAP	92,00		
1702020000 IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	1 863,00		
1702030000 AMA - ESPAÇO CIDADÃO	46,85		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>60 462,88</b>
Execução orçamental		57 504,29	
Operações de tesouraria		2 958,59	
<b>Total</b>			<b>382 983,06</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Bruno Miguel Amorim Inácio*  
*Idalva Faria Melo*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Cláudia Duarte*  
*Filipe José Campos Filipe Pombal*