



FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>João Stumm da Silva</i> <i>Bruno Miguel Amador Inácio</i> <i>Isabel Maria da Silva</i> Em reunião de 05/04/2018	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>Humberto Santos</i> Em sessão de

Quirino Duarte
Filipe José Campos Filipe Rambo

Freguesia da Mexilhoeira Grande



MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

Ano 2017

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			148,060.36
Execução orçamental		146,274.81	
Operações de Tesouraria		1,785.55	
Receitas Orçamentais			236 596,36
Correntes		170 569,30	
0102080000 imposto municipal sobre imoveis (rustico e urbano)	22 580,62		
0401230100 Mercados e feiras	323,20		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	4 635,00		
0401230700 Cemitérios	1 798,80		
0401230800 Publicidade	0,00		
0401239901 atestados	270,00		
0401239902 autenticações	30,00		
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	125 128,00		
0603019900 Outras	0,00		
0603070100 IEPF- Pessoal contrato emprego inserção +	1 207,36		
0605010101 Apoio para Gestão e Manutenção Correntes de Feiras e Mercados	0,00		
0605010102 Apoio para Realização de Pequenas Reparações nos Estabelecimentos de Educação	0,00		
0605010103 Apoio nos Transportes Escolares	0,00		
0605010104 Apoio para Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	0,00		
0605010105 Apoio na Manutenção dos Espaços Envolventes dos Estabelecimentos Escolares	0,00		
0605010106 Apoio na Manutenção, Reparação e Substituição do Mobiliário Urbano no Espaço Público	0,00		
0605010107 Recenseamento Eleitoral	187,04		
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
0608010000 Famílias	0,00		
0701990100 Venda de bens dos CTT	1 296,10		
0701990200 Outros bens	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	820,00		
0702090500 Cemitérios	41,60		
0702090900 Serviços Prestados CTT	8 469,93		
0702091000 Serviços de Passe para os transportes publicos	214,54		
0702099901 Serviço de fotocópias	0,00		
0702110000 Serviços do Espaço do Cidadão	156,78		
0702990000 Outros	120,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio de bens patrimoniais	0,00		
0801999900 Diversas	3 290,33		
Capital		66 027,06	
0901100100 Venda de catacumbas e ossários	4 638,40		
1005010101 Apoio para Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sarjetas e Sumidouros	0,00		
1005010200 Apoio ao parque infantil	61 388,66		
Outras Receitas		0,00	
Total			384,656.72

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	25 123,38
Operações de tesouraria		
1701010000 SOBRETAXA IRS	0,00	
1701020000 IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	8 993,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 237,43	
1701040000 ADSE	2 292,03	
1701050000 IRS CAT B - Empresarial	208,32	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	3 074,38	
1702010000 STAL	60,00	
1702020000 IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	2 173,50	
1702030000 AMA - ESPAÇO CIDADÃO	84,72	
1702040000 ADSE-ESPAÇO CIDADÃO	0,00	
Total		409,780.10

ORGÃO EXECUTIVO

Luís António da Silva
Edelino António Lourenço
Bruno Miguel Amorim Trindade

ORGÃO DELIBERATIVO

Humberto Gonçalves
Quirino Duarte
Philippe José Campos Fidalgo Pombal

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS

010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	245,93		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	527,67		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 147,41		
010000.0201210000 Outros bens	52,03		
010000.0202010100 Água	2 848,15		
010000.0202010200 Electricidade	2 757,10		
010000.0202030000 Conservação de bens	1 304,32		
010000.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
010000.0202090100 Telefone Fixo e Internet	1 149,35		
010000.0202090200 Telefones móveis	2 107,27		
010000.0202090300 Serviços Postais	29,48		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	116,15		
010000.0202120000 Seguros	122,08		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 138,93		
010000.0202150000 Formação	300,00		
010000.0202170000 Publicidade	64,58		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	712,39		
010000.0202190000 Assistência técnica	2 778,57		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	104,70		
010000.0202220000 Serviços de saúde	300,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	442,78		
010000.0202250000 Outros serviços	1 073,35		
010000.0405010100 Anafre	788,31		
010000.0407010100 Solidariedade Social	250,00		
010000.0407010200 Cultura Desporto e Recreio	3 736,33		
010000.0408020000 Pessoal IEFP	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	123,15		
010000.0602030501 Despesas com CTT	2 844,86		
010000.0602030502 Despesas Espaço do Cidadão	0,00		
010000.0602030503 Diversas iniciativas	2 502,96		
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	418,90		
Capital		94 341,90	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030500 Escolas	3 487,05		
Total			223 282,54

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS

		219 795,49	314 137,39
Despesas Orçamentais			
Correntes			
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 600,44		
010000.0101040000 Pessoal em funções publicas por tempo indeterminado	56 126,88		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	14 815,00		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 895,00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	8 725,11		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12 919,29		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	12 902,11		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	67,88		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	2 070,96		
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	2 043,36		
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010000.0102130100 Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	549,60		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4 259,96		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
010000.0103040000 Outras prestações familiares	1 391,52		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00		
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos-CGA	17 926,91		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	6 463,28		
010000.0103090000 Seguros	5 794,67		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
010000.0201020100 Gasolina	999,60		
010000.0201020200 Gasóleo	1 399,35		
010000.0201029900 Outros	159,92		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	516,62		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	400,34		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	144,32		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	118,90		
010000.0201080000 Material de escritório	1 071,92		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	43,15		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	236,01		
010000.0201140000 Outro material - Peças	1 172,80		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	993,84		
Total			184 808,74

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

BJ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701030800	Reparação e beneficiação dos edifícios da Junta	345,01	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6 618,83	
010000.0701040400	Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	61 846,97	
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800	Viação rural	19 804,63	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	372,32	
010000.0701041200	Cemitérios	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	753,42	
010000.0701080000	Software Informático	6,15	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	59,89	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	1 047,63	
010000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			25 062,74
1701010000	SOBRETAXA IRS	10,00	
1701020000	IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	8 953,00	
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8 302,84	
1701040000	ADSE	2 296,78	
1701050000	IRS CAT B - Empresarial	208,32	
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL	2 979,63	
1702010000	STAL	55,00	
1702020000	IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	2 173,50	
1702030000	AMA - ESPAÇO CIDADÃO	83,67	
Saldo para gerência seguinte			70 579,97
Execução orçamental		68 733,78	
Operações de tesouraria		1 846,19	
Total			409 780,10

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO