



Anexo A – Fluxos de caixa e contas de ordem



Data: 31/12/2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	93 401,95		Correntes	185 423,70	
Operações de tesouraria	3 409,22	96 811,17	Capital	403 741,20	589 164,90
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		20 387,94
Correntes	364 594,02		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	141 009,51	505 603,53	Execução orçamental	9 840,58	
Operações de tesouraria		17 513,64	Operações de tesouraria	534,92	10 375,50
Total		619 928,34	Total		619 928,34

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 06 de Abril de 2018

António José Barros Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Autarquia da Freguesia de Joane
Cláudio Rocha
Quintão Campos Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	93 401,95
	Operações de Tesouraria:	3 409,22
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos diretos	10 251,20
01.02. . .	Outros	10 251,20
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	10 251,20
02. . . .	Impostos indiretos	83 419,87
02.02. . .	Outros	83 419,87
02.02.06. .	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	83 419,87
02.02.06.01.	Mercados e feiras	83 419,87
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2 716,35
04.01. . .	Taxas	2 716,35
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2 716,35
04.01.23.04.	Canídeos	1 587,70
04.01.23.04.01	Canídeos - Registo	234,50
04.01.23.04.02	Canídeos - Licença Anual	1 353,20
04.01.23.99.	Outras	1 128,65
04.01.23.99.03	Publicidade	0,00
04.01.23.99.04	Cemitérios - Licença para construção de Jazigos	75,00
04.01.23.99.05	Autenticações de fotocópias	105,00
04.01.23.99.99	Outras taxas	948,65
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	64 952,50
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
05.10. . .	Rendas	64 952,50
05.10.01. .	Terrenos	0,00
05.10.05. .	Bens de domínio público	64 952,50
05.10.05.01.	Cemitérios - Concessão de terreno	12 900,00
05.10.05.02.	Cemitérios - Concessão de jazigo	52 052,50
05.10.05.03.	Cemitérios - Concessão de gavetões	0,00
06. . . .	Transferências correntes	194 476,99
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.01.02. . .	Privadas	200,00
06.01.02.01.	Donativos de empresas	200,00
06.03. . . .	Administração central	90 210,29
06.03.01. . .	Estado	85 412,50
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	78 928,00
06.03.01.99.	Outras	6 484,50
06.03.01.99.01	Estatuto Remuneratório Eleitos Locais	6 484,50
06.03.06. . .	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	0,00
06.03.09. . .	Ser. Fundos Aut.-Subs. prot. à família pol. ativas ep. f.p. IEFP	4 797,79
06.05. . . .	Administração local	104 066,70
06.05.01. . .	Continente	104 066,70
06.05.01.01.	Municípios	104 066,70
06.05.01.01.01	Município de Vila Nova de Famalicão - Verba Livre	99 482,80
06.05.01.01.02	Município de Vila Nova de Famalicão - Transf. diversas	4 583,90
06.06. . . .	Segurança social	0,00
06.06.01. . .	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00
06.06.01.01.	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00
06.08. . . .	Famílias	0,00
06.08.01. . .	Famílias	0,00
06.08.01.01.	Donativos de particulares	0,00
07.	Venda de bens e serviços correntes	8 678,93
07.01. . . .	Venda de bens	0,00
07.01.99. . .	Outros	0,00
07.02. . . .	Serviços	8 078,93
07.02.08. . .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00
07.02.08.01.	Serviços sociais	0,00
07.02.09. . .	Serviços específicos das autarquias	186,99
07.02.09.99.	Outros	186,99
07.02.99. . .	Outros	7 891,94
07.02.99.01.	Serviços de Correios	7 891,94
07.03. . . .	Rendas	600,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

[Handwritten signatures and initials]

Código	Designação	Montante
07.03.02. . .	Edifícios	600,00
07.03.02.07.	Outros	600,00
08.	Outras receitas correntes	98,18
08.01. . . .	Outras	98,18
08.01.99. . .	Outras	98,18
08.01.99.01.	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	0,00
08.01.99.99.	Diversas	98,18
	Total das receitas correntes	364 594,02
	Receitas de Capital	
10.	Transferências de Capital	141 009,51
10.01. . . .	Sociedades e quase-Sociedades não Financeiras	0,00
10.01.02. . .	Privadas	0,00
10.01.02.01.	Donativos de empresas para investimento	0,00
10.05. . . .	Administração Local	141 009,51
10.05.01. . .	Continente	141 009,51
10.05.01.01.	Municípios	141 009,51
10.05.01.01.01	Município de Vila Nova de Famalicão - Cooperação técnica e financeira	141 009,51
16.	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. . .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	141 009,51
	Total geral	505 603,53
	Operações de Tesouraria:	17 513,64
	Total:	619 928,34



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	66 867,61
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	49 935,58
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16 010,04
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	26 415,72
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções (tempo indet.)	26 415,72
. .01.01.04.02.	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (tempo indet.)	0,00
. .01.01.04.03.	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório (tempo indet.)	0,00
. .01.01.04.04.	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho (tempo indet.)	0,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	3 107,21
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4 402,61
. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	4 849,55
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
. .01.02.05. .	Abono para falhas	2 678,54
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	2 171,01
. .01.02.13.01.	Prémios de desempenho	0,00
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	2 171,01
. .01.02.13.03.01	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1 145,25
. .01.02.13.03.02	Senhas de Presença - Vogais da Freguesia	1 025,76
. .01.03. . .	Segurança Social	12 082,48
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	796,25
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	10 320,50
. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 646,90
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em reg. cont. de trab. em func. púb. RCTFP	7 673,60
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5 684,92
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	1 988,68
. .01.03.05.03.	Outros	0,00
. .01.03.09. .	Seguros	493,77
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	493,77



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.10.	Outras despesas de segurança social	471,96
.01.03.10.01.	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00
.01.03.10.99.	Outras despesas de segurança social	471,96
.02.	Aquisição de bens e serviços	97 917,53
.02.01.	Aquisição de bens	28 036,04
.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	6 366,24
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	1 350,17
.02.01.02.01.	Gasolina	18,50
.02.01.02.02.	Gasóleo	1 326,72
.02.01.02.99.	Outros	4,95
.02.01.04.	Limpeza e higiene	4 816,00
.02.01.04.01.	Limpeza e higiene - Junta de Freguesia	1 946,76
.02.01.04.02.	Limpeza e higiene - Agrupamento de Escolas	2 869,24
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 615,58
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	109,32
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	166,65
.02.01.08.	Material de escritório	4 018,17
.02.01.08.01.	Material de escritório - Junta de Freguesia	3 095,41
.02.01.08.02.	Material de escritório - Agrupamento de Escolas	922,76
.02.01.14.	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	4 757,29
.02.01.16.	Mercadorias para venda	0,00
.02.01.16.03.	Outras	0,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	638,79
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	1 535,36
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21.	Outros bens	1 662,47
.02.01.21.01.	Jornais e outras publicações	313,50
.02.01.21.02.	Plantas, herbicidas e outros produtos químicos	1 164,26
.02.01.21.03.	Água para fonte	184,71

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.21.04.	Bens diversos	0,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	69 881,49
.02.02.01. .	Encargos das instalações (Água e eletricidade)	9 380,91
.02.02.03. .	Conservação de bens	11 979,65
.02.02.04. .	Locação de edifícios	2 800,00
.02.02.08. .	Locação de outros bens	4 041,72
.02.02.08.01.	Locação de outros bens - Junta de Freguesia	2 787,12
.02.02.08.02.	Locação de outros bens - Agrupamento de Escolas	1 254,60
.02.02.09. .	Comunicações	4 180,69
.02.02.09.01.	Telefone, fax, internet e correios	4 180,69
.02.02.10. .	Transportes	1 582,56
.02.02.10.01.	Transportes - CEI/CEI+/outros	402,56
.02.02.10.02.	Transportes diversos	1 180,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	2 661,71
.02.02.12. .	Seguros	1 817,64
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	196,56
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	4 119,54
.02.02.15. .	Formação	0,00
.02.02.17. .	Publicidade	8 561,68
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	789,85
.02.02.19. .	Assistência técnica	991,38
.02.02.19.01.	Assistência técnica - Software	972,93
.02.02.19.02.	Assistência técnica diversa	18,45
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	9 397,10
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	255,50
.02.02.25. .	Outros serviços	7 125,00
.04. . . .	Transferências correntes	15 273,53
.04.07. . . .	Instituições sem fins lucrativos	6 790,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	6 790,00
.04.07.01.01.	Agrupamentos de escola	370,00
.04.07.01.02.	Associações	5 490,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.02.01	Associações Desportivas e Recreativas	3 740,00
.04.07.01.02.02	Associações Culturais	1 350,00
.04.07.01.02.03	Associações de Pais	400,00
.04.07.01.03.	Instituições Sociais	930,00
.04.07.01.04.	Fábrica da Igreja	0,00
.04.08. . .	Famílias	8 483,53
.04.08.02. .	Outras	8 483,53
.04.08.02.01.	Programas ocupacionais	8 483,53
.04.08.02.01.01	Bolsa - CEI/CEI+/outros	6 027,62
.04.08.02.01.02	Subs. Refeição - CEI/CEI+/outros	2 455,91
.06. . . .	Outras despesas correntes	5 365,03
.06.02. . .	Diversas	5 365,03
.06.02.01. .	Impostos e taxas	1 019,28
.06.02.01.01.	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	988,32
.06.02.01.02.	Restituições de impostos ou taxas cobrados	30,96
.06.02.03. .	Outras	4 345,75
.06.02.03.01.	Outras restituições	628,83
.06.02.03.04.	Serviços bancários	303,85
.06.02.03.05.	Outras	3 413,07
.06.02.03.05.01	Fundo de Emergência Social	1 853,90
.06.02.03.05.02	Quota ANAFRE	497,25
.06.02.03.05.03	Diversas	1 061,92
	Total das Despesas Correntes	185 423,70
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	403 741,20
.07.01. . .	Investimentos	403 741,20
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.01.01.	Terreno para alargamento do Parque Lazer Ribeira	0,00
.07.01.01.03.	Terreno para a nova Feira	0,00
.07.01.02. .	Habitacões	1 651,63



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação de habitações	1 651,63
.07.01.03.	Edifícios	92 707,19
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	92 307,44
.07.01.03.03.	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	399,75
.07.01.04.	Construções Diversas	292 685,59
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	246 954,73
.07.01.04.04.	Iluminação pública	2 191,64
.07.01.04.05.	Parques e jardins	14 745,24
.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	0,00
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	4 358,25
.07.01.04.12.	Cemitérios	24 435,73
.07.01.07.	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08.	Software informático	873,30
.07.01.09.	Equipamento administrativo	14 455,22
.07.01.11.	Ferramentas e utensílios	1 368,27
.07.01.15.	Outros investimentos	0,00
	Total das Despesas de Capital	403 741,20
	Total das Despesas Correntes	185 423,70
	Total das Despesas de Capital	403 741,20
	Total Geral	589 164,90
Operações de Tesouraria		20 387,94
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	9 840,58
	Operações de Tesouraria	534,92
		10 375,50
Total		619 928,34



Freguesia de Joane

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	6 de <u>Agosto</u> de <u>2018</u>
<u>António José Borges Ribeiro</u>	
<u>Presidente da Junta de Freguesia</u>	
<u>Luís Pedro</u>	
<u>Quiluz Campos Soares</u>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de de