



Data: 31-12-2018

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 9 840,58 | | Correntes | 194 283,47 | |
| Operações de tesouraria | 534,92 | 10 375,50 | Capital | 163 040,73 | 357 324,20 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 17 312,79 |
| Correntes | 348 124,30 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 15 000,00 | 363 124,30 | Execução orçamental | 15 640,68 | |
| Operações de tesouraria | | 18 289,58 | Operações de tesouraria | 1 511,71 | 17 152,39 |
| Total | | 391 789,38 | Total | | 391 789,38 |

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 15 de Março de 2019
 António José Braga Oliveira
 António José Braga Oliveira
 Presidente do júria
 António Carlos Soares
 José Pedro

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de



António
João
Guilherme
Paulo
João

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|-----------------------------|--|------------|
| | Execução Orçamental: | 9 840,58 |
| | Operações de Tesouraria: | 534,92 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. | Impostos diretos | 11 423,44 |
| 01.02. . . | Outros | 11 423,44 |
| 01.02.02. . | Imposto municipal sobre imóveis | 11 423,44 |
| 02. | Impostos indiretos | 82 041,12 |
| 02.02. . . | Outros | 82 041,12 |
| 02.02.06. . | Impostos indiretos específicos das autarquias locais | 82 041,12 |
| 02.02.06.01. | Mercados e feiras | 82 041,12 |
| 04. | Taxas, multas e outras penalidades | 3 240,56 |
| 04.01. . . | Taxas | 3 240,56 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 3 240,56 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 1 634,00 |
| 04.01.23.04.01 | Canídeos - Registo | 241,50 |
| 04.01.23.04.02 | Canídeos - Licença Anual | 1 392,50 |
| 04.01.23.99. | Outras | 1 606,56 |
| 04.01.23.99.06 | Publicidade | 0,00 |
| 04.01.23.99.07 | Cemitérios - Licença para construção de Jazigos | 50,00 |
| 04.01.23.99.08 | Autenticações de fotocópias | 130,00 |
| 04.01.23.99.99 | Outras taxas | 1 426,56 |
| 04.02. . . | Multas e outras penalidades | 0,00 |
| 04.02.04. . | Coimas e penalidades por contraordenações | 0,00 |
| 05. | Rendimentos da propriedade | 38 430,00 |
| 05.02. . . | Juros - Sociedades financeiras | 0,00 |
| 05.02.01. . | Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 |
| 05.10. . . | Rendas | 38 430,00 |
| 05.10.01. . | Terrenos | 0,00 |
| 05.10.05. . | Bens de domínio público | 38 430,00 |
| 05.10.05.01. | Cemitérios - Concessão de terreno | 9 000,00 |
| 05.10.05.02. | Cemitérios - Concessão de jazigo | 29 430,00 |
| 05.10.05.03. | Cemitérios - Concessão de gavetões | 0,00 |
| 06. | Transferências correntes | 203 560,39 |
| 06.01. . . | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 0,00 |



Freguesia de Joane

Alves
João
Quilho

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Costa
Amor

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 2

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| 06.01.02. . | Privadas | 0,00 |
| 06.01.02.01. | Donativos de empresas | 0,00 |
| 06.03. . . | Administração central | 91 369,59 |
| 06.03.01. . | Estado | 86 596,72 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 80 112,00 |
| 06.03.01.99. | Outras | 6 484,72 |
| 06.03.01.99.01 | Estatuto Remuneratório Eleitos Locais | 6 484,72 |
| 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 | 4 772,87 |
| 06.05. . . | Administração local | 111 440,80 |
| 06.05.01. . | Continente | 111 440,80 |
| 06.05.01.01. | Municípios | 111 440,80 |
| 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 | 11 958,00 |
| 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 | 750,00 |
| 06.08.01. . | Famílias | 750,00 |
| 06.08.01.01. | Donativos de particulares | 750,00 |
| 07. | Venda de bens e serviços correntes | 9 396,71 |
| 07.01. . . | Venda de bens | 0,00 |
| 07.01.99. . | Outros | 0,00 |
| 07.02. . . | Serviços | 8 796,71 |
| 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 | 577,38 |
| 07.02.09.99. | Outros | 577,38 |
| 07.02.99. . | Outros | 8 219,33 |
| 07.02.99.01. | Serviços de Correios | 8 219,33 |
| 07.03. . . | Rendas | 600,00 |
| | | |



Freguesia de Joane

Handwritten signatures and notes:
Arbitro
quinta Par
C. C. C.
Amor

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|-------------------|
| 07.03.02. . | Edifícios | 600,00 |
| 07.03.02.07. | Outros | 600,00 |
| 08. . . . | Outras receitas correntes | 32,08 |
| 08.01. . . | Outras | 32,08 |
| 08.01.99. . | Outras | 32,08 |
| 08.01.99.01. | Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio 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 | 32,08 |
| | Total das receitas correntes | 348 124,30 |
| | Receitas de Capital | |
| 10. . . . | Transferências de Capital | 15 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 10.05.01. . | Continente | 15 000,00 |
| 10.05.01.01. | Municípios | 15 000,00 |
| 10.05.01.01.01 | Município de Vila Nova de Famalicão - Cooperação técnica e financeira | 15 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| | Total geral | 363 124,30 |
| | Operações de Tesouraria: | 18 289,58 |
| | Total: | 391 789,38 |



Assinado
deputado
Joane

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|---|------------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01. | Despesas com o pessoal | 69 381,42 |
| .01.01. . . . | Remunerações certas e permanentes | 51 456,76 |
| .01.01.01. . . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 16 010,08 |
| .01.01.04. . . | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho | 27 830,78 |
| .01.01.04.01. . | Pessoal em funções (tempo indet.) | 26 689,44 |
| .01.01.04.02. . | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (tempo indet.) | 1 141,34 |
| .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 | 3 167,28 |
| .01.01.14. . . | Subsídio de férias e de Natal | 4 448,62 |
| .01.01.15. . . | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 0,00 |
| .01.02. . . . | Abonos variáveis ou eventuais | 4 523,60 |
| .01.02.02. . . | Horas extraordinárias | 0,00 |
| .01.02.05. . . | Abono para falhas | 2 642,72 |
| .01.02.13. . . | Outros suplementos e prémios | 1 880,88 |
| .01.02.13.01. . | Prémios de desempenho | 0,00 |
| .01.02.13.03. . | Senhas de Presença | 1 880,88 |
| .01.02.13.03.01 | Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia | 855,12 |
| .01.02.13.03.02 | Senhas de Presença - Vogais da Freguesia | 1 025,76 |
| .01.03. . . . | Segurança Social | 13 401,06 |
| .01.03.01. . . | Encargos com a saúde | 1 426,16 |
| .01.03.05. . . | Contribuições para a Segurança Social | 10 825,95 |
| .01.03.05.01. . | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2 867,94 |
| .01.03.05.02. . | Segurança social do pessoal em reg. cont. de trab. em func. púb. RCTFP | 7 958,01 |
| .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 5 897,26 |
| .01.03.05.02.02 | Segurança Social - Regime geral | 2 060,75 |
| .01.03.05.03. . | Outros | 0,00 |
| .01.03.09. . . | Seguros | 735,87 |
| .01.03.09.01. . | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 735,87 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------|---|------------|
| .01.03.10. | Outras despesas de segurança social | 413,08 |
| .01.03.10.01. | Eventualidade maternidade, paternidade e adoção | 0,00 |
| .01.03.10.99. | Outras despesas de segurança social | 413,08 |
| .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 103 072,58 |
| .02.01. . . | Aquisição de bens | 24 554,51 |
| .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 2 429,74 |
| .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 1 145,00 |
| .02.01.02.01. | Gasolina | 116,86 |
| .02.01.02.02. | Gasóleo | 1 002,19 |
| .02.01.02.99. | Outros | 25,95 |
| .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 4 971,27 |
| .02.01.04.01. | Limpeza e higiene - Junta de Freguesia | 1 246,52 |
| .02.01.04.02. | Limpeza e higiene - Agrupamento de Escolas | 3 724,75 |
| .02.01.05. . | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2 990,49 |
| .02.01.06. . | Alimentação - Géneros para confeccionar | 94,46 |
| .02.01.07. . | Vestuário e artigos pessoais | 24,41 |
| .02.01.08. . | Material de escritório | 4 341,87 |
| .02.01.08.01. | Material de escritório - Junta de Freguesia | 3 451,90 |
| .02.01.08.02. | Material de escritório - Agrupamento de Escolas | 889,97 |
| .02.01.14. . | Outro material - Peças | 0,00 |
| .02.01.15. . | Prémios, condecorações e ofertas | 6 887,24 |
| .02.01.16. . | Mercadorias para venda | 0,00 |
| .02.01.16.03. | Outras | 0,00 |
| .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 342,93 |
| .02.01.18. . | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 69,87 |
| .02.01.20. . | Material de educação, cultura e recreio | 27,15 |
| .02.01.21. . | Outros bens | 1 230,08 |
| .02.01.21.01. | Jornais e outras publicações | 787,35 |
| .02.01.21.02. | Plantas, herbicidas e outros produtos químicos | 177,63 |
| .02.01.21.03. | Água para fonte | 251,20 |



Quilina Ramos
CC
Joane

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------|---|-----------|
| .02.01.21.04. | Bens diversos | 13,90 |
| .02.02. | Aquisição de serviços | 78 518,07 |
| .02.02.01. | Encargos das instalações (Água e eletricidade) | 9 525,42 |
| .02.02.03. | Conservação de bens | 18 160,04 |
| .02.02.04. | Locação de edificios | 0,00 |
| .02.02.08. | Locação de outros bens | 12 116,16 |
| .02.02.08.01. | Locação de outros bens - Junta de Freguesia | 12 116,16 |
| .02.02.08.02. | Locação de outros bens - Agrupamento de Escolas | 0,00 |
| .02.02.09. | Comunicações | 4 946,08 |
| .02.02.09.01. | Telefone, fax, internet e correios | 4 946,08 |
| .02.02.10. | Transportes | 2 566,45 |
| .02.02.10.01. | Transportes - CEI/CEI+/outros | 547,65 |
| .02.02.10.02. | Transportes diversos | 2 018,80 |
| .02.02.11. | Representação dos serviços | 853,94 |
| .02.02.12. | Seguros | 1 468,34 |
| .02.02.13. | Deslocações e estadas | 198,00 |
| .02.02.14. | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 3 430,74 |
| .02.02.15. | Formação | 0,00 |
| .02.02.17. | Publicidade | 5 628,80 |
| .02.02.18. | Vigilância e segurança | 239,85 |
| .02.02.19. | Assistência técnica | 2 306,18 |
| .02.02.19.01. | Assistência técnica - Software | 2 306,18 |
| .02.02.19.02. | Assistência técnica diversa | 0,00 |
| .02.02.20. | Outros trabalhos especializados | 15 978,64 |
| .02.02.24. | Encargos de cobrança de receitas | 283,33 |
| .02.02.25. | Outros serviços | 816,10 |
| .04. | Transferências correntes | 18 014,46 |
| .04.07. | Instituições sem fins lucrativos | 8 865,00 |
| .04.07.01. | Instituições sem fins lucrativos | 8 865,00 |
| .04.07.01.01. | Agrupamentos de escola | 0,00 |
| .04.07.01.02. | Associações | 8 865,00 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|-------------------|
| .04.07.01.02.01 | Associações Desportivas e Recreativas | 8 715,00 |
| .04.07.01.02.02 | Associações Culturais | 0,00 |
| .04.07.01.02.03 | Associações de Pais | 150,00 |
| .04.07.01.03. | Instituições Sociais | 0,00 |
| .04.07.01.04. | Fábrica da Igreja | 0,00 |
| .04.08. . . | Famílias | 9 149,46 |
| .04.08.02. . . | Outras | 9 149,46 |
| .04.08.02.01. | Programas ocupacionais | 9 149,46 |
| .04.08.02.01.01 | Bolsa - CEI/CEI+/outros | 6 516,42 |
| .04.08.02.01.02 | Subs. Refeição - CEI/CEI+/outros | 2 633,04 |
| .06. | Outras despesas correntes | 3 815,01 |
| .06.02. . . . | Diversas | 3 815,01 |
| .06.02.01. . . | Impostos e taxas | 634,79 |
| .06.02.01.01. | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 544,19 |
| .06.02.01.01.99 | Outras (Impostos e taxas) | 544,19 |
| .06.02.01.02. | Restituições de impostos ou taxas cobrados | 90,60 |
| .06.02.03. . . | Outras | 3 180,22 |
| .06.02.03.01. | Outras restituições | 0,00 |
| .06.02.03.04. | Serviços bancários | 303,42 |
| .06.02.03.05. | Outras | 2 876,80 |
| .06.02.03.05.01 | Fundo de Emergência Social | 1 532,07 |
| .06.02.03.05.02 | Quota ANAFRE | 504,71 |
| .06.02.03.05.03 | Diversas | 840,02 |
| | Total das Despesas Correntes | 194 283,47 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. | Aquisição de bens de capital | 163 040,73 |
| .07.01. . . . | Investimentos | 163 040,73 |
| .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 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| .07.01.02. | Habitações | 0,00 |
| .07.01.02.03. | Reparação e beneficiação de habitações | 0,00 |
| .07.01.03. | Edifícios | 3 313,62 |
| .07.01.03.01. | Instalações de serviços | 2 452,62 |
| .07.01.03.03. | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 861,00 |
| .07.01.04. | Construções Diversas | 152 717,14 |
| .07.01.04.01. | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 59 722,57 |
| .07.01.04.04. | Iluminação pública | 0,00 |
| .07.01.04.05. | Parques e jardins | 53 924,66 |
| .07.01.04.07. | Captação e distribuição de água | 0,00 |
| .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 823,48 |
| .07.01.04.12. | Cemitérios | 38 246,43 |
| .07.01.07. | Equipamento de informática | 0,00 |
| .07.01.08. | Software informático | 1 623,60 |
| .07.01.09. | Equipamento administrativo | 4 774,32 |
| .07.01.11. | Ferramentas e utensílios | 612,05 |
| .07.01.15. | Outros investimentos | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 163 040,73 |
| | Total das Despesas Correntes | 194 283,47 |
| | Total das Despesas de Capital | 163 040,73 |
| | Total Geral | 357 324,20 |
| Operações de Tesouraria | | 17 312,79 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 15 640,68 |
| | Operações de Tesouraria | 1 511,71 |
| | | 17 152,39 |
| Total | | 391 789,38 |

