



FREGUESIA DE A-DOS-NEGROS

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA DO ANO DE 2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Correntes	139 483,91	Despesas Correntes	112 524,60
Impostos Directos	2 997,29	Despesas com o pessoal	69 270,81
Taxas, multas e outras penalidades	1 486,30	Aquisição de bens e serviços	35 721,54
Rendimentos da propriedade	10,01	Transferências Correntes	4 650,08
Transferências correntes	124 678,78	Outras Despesas Correntes	2 882,17
Venda de bens e serviços correntes	10 290,53		
Outras Receitas Correntes	21,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	27 561,75
Transferências de Capital		Aquisição de bens de capital	27 561,75
Operações de Tesouraria	6 730,51	Operações de Tesouraria	6 536,18
Saldo da Gerência Anterior	44 738,34		
---- Execução Orçamental (2017)	45 498,94		
---- Operações Tesouraria (2017)	-760,60		
Total das Receitas (Correntes e de Capital)	139 483,91	Total das Despesas (Correntes e de Capital)	140 086,35
Total de Operações de Tesouraria	6 730,51	Total de Operações de Tesouraria	6 536,18
TOTAL (C/ SALDO GERÊNCIA ANTERIOR)	190 952,76	TOTAL	146 622,53

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	44 330,23 €
Execução Orçamental	44 896,50 €
Operações de Tesouraria	-566,27 €

APROVAÇÃO PELO ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de fevereiro de 2019O Presidente, Hector CARVALHO ConceiçãoO Secretário, [assinatura]A Tesoureira, [assinatura]

APROVAÇÃO PELO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de abril de 2019

O Presidente da Assembleia,

[assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.A-dos-Negros

FREGUESIA DE A DOS NEGROS

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 1

PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		44.738,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	45.498,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-760,60	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		139.483,91
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.997,29	
0102 OUTROS	2.997,29	
010202 --IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)	2.997,29	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.486,30	
0401 TAXAS	1.486,30	
040123 --TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.486,30	
04012304 --- CANÍDEOS	1.081,30	
0401230401 ---- TAXA DE REGISTO	46,00	
0401230402 ---- TAXA DE LICENÇA	1.035,30	
04012399 --- OUTRAS	405,00	
0401239999 ---- OUTRAS (ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES)	405,00	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	10,01	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,01	
050201 --BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,01	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.678,78	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	36.169,00	
060301 --ESTADO	36.169,00	
06030104 --- FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	36.169,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	88.509,78	
060501 --CONTINENTE	88.509,78	
06050101 --- ACORDO DE EXECUÇÃO CMO/JF 2018-2021	68.991,58	
06050102 --- CONT.INTERADMINIST.(TRANSP.) CMO/JF 2018-2021	19.181,40	
06050103 --- CONT.INTERADMINIST. CMO/JF - ÁGUAS/CRESCER M.	336,80	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.290,53	
0701 VENDA DE BENS	4,00	
070103 --PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	4,00	
0702 SERVIÇOS	10.286,53	
070208 --SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. E DESPORTO	480,00	
07020801 --- SERVIÇOS SOCIAIS	480,00	
070209 --SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.080,00	
07020905 --- CEMITÉRIOS	5.080,00	
0702090501 ---- CONCESSÃO COVAIS, TERRENOS JAZIGOS / GAVETÕES	3.000,00	
0702090502 ---- TAXAS DE ENTERRAMENTO	1.260,00	
0702090503 ---- PRODUTOS FUNERÁRIOS	780,00	
0702090504 ---- AVERBAMENTOS A ALVARÁS	40,00	
070299 --OUTROS	4.726,53	
07029901 --- CHAMADAS TELEFÓNICAS E FAX'S	10,00	
07029902 --- FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES	117,40	
07029904 --- CTT	4.592,31	
0702990401 ---- CTT:TAXA SERV. PRESTADOS	3.836,29	
0702990402 ---- CTT:SELOS POSTAIS	756,02	
07029905 --- ESPAÇO CIDADÃO	6,82	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,00	
0801 OUTRAS	21,00	
080199 --OUTRAS	21,00	
08019999 --- DIVERSAS	21,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	139.483,91	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.730,51
TOTAL		190.952,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.A-dos-Negros

FREGUESIA DE A DOS NEGROS

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 2

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

140.086,35

01	Administração Autárquica	140.086,35	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		69.270,81
01 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		54.905,48
01 010101	--TIT. ORÇÃOS SOB. MEMBROS AUTÁRQUICOS		13.821,70
01 010104	--PESSOAL QUADRO-REG. CONT. INDIV. TRABALHO		30.779,67
01 010113	--SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.948,98
01 01011301	--- PESSOAL DOS QUADROS		4.359,86
01 01011303	--- MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		589,12
01 010114	--SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		5.355,13
01 01011401	--- PESSOAL DOS QUADROS		5.355,13
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.403,19
01 010205	--ABONO PARA FALHAS		716,19
01 010213	--OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		687,00
01 01021302	--- Outros (Membros da Assembleia)		687,00
01 0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.962,14
01 010301	--ENCARGOS COM A SAÚDE		1.996,63
01 01030101	--- Retenções SNS		1.996,63
01 010305	--CONTRIBUIÇÕES P/ A SE. SOCIAL		10.505,93
01 01030502	--- Seg. S. Pess. R.C. Trab. F. Públicas		8.469,67
01 0103050202	---- Segurança Social - Regime Geral		8.469,67
01 01030503	--- Outros		2.036,26
01 010309	--SEGUROS		459,58
01 01030901	--- Seguros acidentes trabalho/doenças profissiona		459,58
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35.721,54
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.609,31
01 020102	--COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.787,64
01 02010201	--- GASOLINA		209,88
01 02010202	--- GASÓLEO		7.385,56
01 02010299	--- OUTROS (lubrificantes)		192,20
01 020103	--MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		20,00
01 020104	--LIMPEZA E HIGIENE		73,76
01 020105	--ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		169,00
01 020107	--VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		97,31
01 020108	--MATERIAL DE ESCRITÓRIO		193,98
01 020114	--OUTRO MATERIAL-PEÇAS		120,82
01 020115	--PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.272,27
01 020117	--FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		59,47
01 020121	--OUTROS BENS		1.815,06
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.112,23
01 020201	--ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2.804,09
01 02020101	--- ELECTRICIDADE		2.804,09
01 020203	--CONSERVAÇÃO DE BENS		7.959,34
01 020209	--COMUNICAÇÕES		2.480,37
01 020212	--SEGUROS		1.220,19
01 020215	--FORMAÇÃO		110,00
01 020217	--PUBLICIDADE		263,07
01 020220	--OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.298,78
01 020224	--ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		74,49
01 020225	--OUTROS SERVIÇOS		7.901,90
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.650,08
01 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		687,22
01 040501	--CONTINENTE		687,22
01 04050105	--- ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		687,22
01 0405010501	---- ASS. FREG. DO CONCELHO DE ÓBIDOS		687,22
01 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.962,86
01 040701	--INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.962,86
01 04070101	--- ANAFRE		227,86
01 04070102	--- LEADEROESTE		60,00
01 04070103	--- COLETIVIDADES, ASSOCIAÇÕES E CULTURA		3.250,00
01 04070104	--- APOIO SOCIAL		225,00
01 04070105	--- OUTRAS		200,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.A-dos-Negros

FREGUESIA DE A DOS NEGROS

MOEDA Eur

ANO 2018

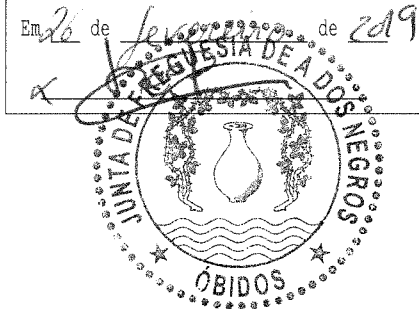
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.882,17	
01	0602	DIVERSAS	2.882,17	
01	060201	--IMPOSTOS E TAXAS	17,39	
01	060203	--OUTRAS	2.864,78	
01	06020304	--- SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.014,44	
01	06020305	--- OUTRAS	1.850,34	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.561,75	
01	0701	INVESTIMENTOS	25.718,24	
01	070103	EDIFÍCIOS	12.543,72	
01	07010301	--- INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	12.543,72	
01	070104	--CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.402,94	
01	07010405	--- PARQUES E JARDINS	331,22	
01	07010409	--- SINALIZAÇÃO E TRANSITO	602,09	
01	07010413	--- OUTROS	5.469,63	
01	0701041302	----- BASES P/ CONTENTORES DO LIXO	5.469,63	
01	070107	--EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	310,37	
01	070108	--SOFTWARE INFORMÁTICO	3.275,51	
01	070115	--OUTROS INVESTIMENTOS	3.185,70	
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.843,51	
01	070205	--MATERIAL DE TRANSPORTE	1.843,51	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			112.524,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			27.561,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.536,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				44.330,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			44.896,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			-566,27	
TOTAL				190.952,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de fevereiro de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de abril de 19

[Signature]