



APROVAÇÕES

Executivo : 20/04/2009

Deliberativo : 30/04/2009

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA NO ANO DE 2008

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Correntes	153.196,76	Despesas Correntes	129.127,97
Impostos Directos	693,70	Despesas com o pessoal	47.099,50
Taxas, multas e outras penalidades	1.718,70	Aquisição de bens e serviços	36.778,46
Transferências correntes	133.943,12	Transferências Correntes	1.810,08
Venda de bens e serviços correntes	16.841,24	Subsídios	3.276,25
		Outras Despesas Correntes	40.163,68
Receitas de Capital	19.635,70	Despesas de Capital	34.359,71
Activos financeiros	2.158,56	Aquisição de bens de capital	32.649,49
Saldo da gerência anterior	15.734,24	Operações extra-orçamentais	1.710,22
Operações extra-orçamentais	1.742,90		
TOTAL	172.832,46	TOTAL	163.487,68

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

9.344,78 €

Em 31 de Dezembro de 2008

O Presidente : Victor Manuel Pereira Mata

O Secretário : Ricardo Silva Santos Carreira

O Tesoureiro : Heitor Carvalho Conceição

AUTARQUIA						Fluxos de Caixa			ANO 2008		
JUNTA DE FREGUESIA DE A-DOS-NEGROS											
RECEBIMENTOS											
RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS					
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO			ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
						RECEITAS CORRENTES					
01						IMPOSTOS DIRECTOS					693,70
01	02					OUTROS				693,70	
01	02	02	----- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)					693,7			
04						TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					1.718,70
04	01					TAXAS				1.718,70	
04	01	23	04			----- CANÍDEOS			1.240,70		
04	01	23	04	01			-----Taxa de Registos			60,00	
04	01	23	04	02			-----Taxa de Licenças			1.180,70	
04	01	23	99			OUTRAS					
04	01	23	99	99	01			----- ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES			478,00
06						TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					133.943,12
06	03					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				35.725,00	
06	03	01			ESTADO			35.725,00			
06	03	01	04			----- FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS			35.725,00		
06	05					ADMINISTRAÇÃO LOCAL				98.218,12	
06	05	01			CONTINENTE			98.218,12			
06	05	01	01			----- PROTOCOLO CMO / JF (delegações de competências Nov. 2005)			83.218,12		
06	05	01	03			----- PROTOCOLO CMO / JF (serviços de ATL's)			15.000,00		
07						VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					16.841,24
07	01					VENDA DE BENS				102,75	
07	01	03			PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS			102,75			
07	01	03	01			-----Livros			49,50		
07	01	03	02			-----Postais de Natal			5,25		
07	01	03	03			-----Material Heráldico e outros			48,00		
07	02					SERVIÇOS				16.738,49	
07	02	08			SERVIÇOS SOCIAIS; RECREATIVOS; CULTURAIS E DESPORTO			323,00			
07	02	08	04			----- SERVIÇOS DESPORTIVOS			323,00		
07	02	08	04	01			-----Inscrições do Torneio de FUTSAL			100,00	
07	02	08	04	02			-----Publicidade de empresas p/ FUTSAL			135,00	
07	02	08	04	03			-----Inscrições da 1ª Estafeta da Freguesia			88,00	
07	02	09			SERVIÇOS ESPECIFICIOS DAS AUTARQUIAS			7.170,00			
07	02	09	05			----- CEMITÉRIOS			7.170,00		
07	02	09	05	01			-----Venda de Covais			5.950,00	
07	02	09	05	02			-----Taxas de Enterramento			840,00	
07	02	09	05	03			-----Produtos Funerários			380,00	
07	02	99			OUTROS			8.885,49			
07	02	99	01			-----Chamadas Telefónicas e Fax's			118,15		
07	02	99	02			----- Fotocópias e Impressões			317,55		
07	02	99	03			----- Internet			157,50		
07	02	99	04			----- CTT			7.178,54		
07	02	99	04	01			----- CTT: serviços prestados			6.405,09	
07	02	99	04	02			----- CTT : selos, sobrescritos, vale postal e registos			773,45	
07	02	99	05			----- Dir. Geral Impostos - Protocolo ANAFRE			852,00		
07	02	99	06			----- Vaforma, Lda - Aluguer de Sala p/ formação			261,75		
07	03					RENDAS					
07	03	02			----- EDIFÍCIOS			360,00			
07	03	02	01			-----Posto de Medicamentos			360,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES									153.196,76		

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS DE CAPITAL									
11						ACTIVOS FINANCEIROS		2.158,56	
11	11					OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2.158,56		
11	11	06				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ADM. LOCAL - CONTINENTE	2.158,56		
11	11	06	01			----- REEMBOLSOS (Posto Medico)	2.158,56		
16						SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.734,24	
16	01					SALDO ORÇAMENTAL		15.734,24	
16	01	03				----- NA POSSE DO SERVIÇO	15.734,24		
17						OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		1.742,90	
17	01					OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		542,90	
17	01	01				----- IMPOSTO SELO	217,00		
17	01	02				----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS	325,90		
17	01	02	01			----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS CAT. A	36,44		
17	01	02	02			----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS CAT. B	289,46		
17	02					OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.200,00	
17	02	03				----- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS	1.200,00		
17	02	03	01			-----Quotas dos Bombeiros	1.200,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL								19.635,70	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS								172.832,46	

Em 31 Dezembro de 2008

O Presidente : Victor Manuel Pereira Mata

O Secretário : Ricardo Silva Santos Carreira

O Tesoureiro : Heitor Carvalho Conceição

AUTARQUIA JUNTA DE FREGUESIA DE A-DOS-NEGROS	FLUXOS DE CAIXA	ANO 2008
	PAGAMENTOS	

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
DESPESAS CORRENTES									
01						DESPESAS COM O PESSOAL		47.099,50	
01	01					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32.443,10		
01	01	01			----	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB, ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	11.462,53		
01	01	04			----	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DE CONT. INDIVIDUAL TRABALHO	12.059,34		
01	01	11			----	REPRESENTAÇÃO	2.072,88		
01	01	13			----	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.959,20		
01	01	14			----	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3.889,15		
01	02					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.090,20		
01	02	02			----	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	663,00		
01	02	13			----	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS (Assembleia de Freguesia)	427,20		
01	03					SEGURANÇA SOCIAL	13.566,20		
01	03	05			----	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.512,71		
01	03	09			----	SEGUROS	1.053,49		
02						AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		36.778,46	
02	01					AQUISIÇÃO DE BENS	9.843,41		
02	01	02				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.949,27		
02	01	02	01		----	GASOLINA	143,37		
02	01	02	02		----	GASÓLEO	6.687,35		
02	01	02	03		----	LUBRIFICANTES	118,55		
02	01	03				MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	142,20		
02	01	04				LIMPEZA E HIGIENE	66,32		
02	01	08				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,17		
02	01	12				MATERIAL DE TRANSPORTE - Peças	9,84		
02	01	15				PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	476,10		
02	01	17				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	355,82		
02	01	21				OUTROS BENS	1.464,69		
02	01	21	01		----	HERBICIDAS	409,58		
02	01	21	02		----	PRODUTOS COMESTÍVEIS E BEBIDAS	436,65		
02	01	21	02	01	-----	Para Comemorações 25 de Abril	374,89		
02	01	21	02	02	-----	Para Diversas Reuniões na Junta de Freguesia	31,38		
02	01	21	02	03	-----	Para Festa no Centro Convívio de Areirinha	25,00		
02	01	21	02	04	-----	Para 1ª Estafeta da Freguesia	5,38		
02	01	21	03		----	MATERIAL PARA TORNEIO FUTSAL	28,10		
02	01	21	04		----	MATERIAL PARA 1ª ESTAFETA DA FREGUESIA	19,73		
02	01	21	05		----	EQUIPAMENTO VESTUÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA JUNTA	356,28		
02	01	21	06		----	EQUIPAMENTO PARA RENAULT MASTER (Cadeiras e Assentos)	109,60		
02	01	21	07		----	MATERIAIS DIVERSOS	104,75		
							83.877,96		

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	02					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26.935,05	
02	02	01				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.061,40		
02	02	01	01			---- EDP (Electricidade)	2.061,40		
02	02	03				CONSERVAÇÃO DE BENS	15.830,00		
02	02	03	01			---- FONTES E FONTANÁRIOS	538,37		
02	02	03	01	01		----- Materiais	63,57		
02	02	03	01	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	474,80		
02	02	03	02			---- CEMITÉRIOS	925,67		
02	02	03	02	01		----- Pó para caiar e Outros materiais	48,56		
02	02	03	02	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	877,11		
02	02	03	03			---- CONS. E LIMPEZA DE VALETAS, BERMAS E CAMINHOS	9.301,79		
02	02	03	03	01		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	9.301,79		
02	02	03	04			---- CONS. E LIMPEZA DE RUAS E PASSEIOS	929,18		
02	02	03	04	01		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	929,18		
02	02	03	05			---- CONS., LIMPEZA E REPARAÇÕES DE ESCOLAS E JARD. DE INFÂNCIA	920,59		
02	02	03	05	01		----- Vicente João (manutenção de Jardins)	217,80		
02	02	03	05	01	01	----- EB1 ADN	115,80		
02	02	03	05	01	02	----- EB1 Gracieira	102,00		
02	02	03	05	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	702,79		
02	02	03	06			---- CONS. DE BALDIOS E JARDINS	661,44		
02	02	03	06	01		----- Vicente João (manutenção de Jardins)	493,80		
02	02	03	06	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	167,64		
02	02	03	07			---- OUTRAS CONSERVAÇÕES	2.552,96		
02	02	03	07	01		----- Material de Transporte	2.139,62		
02	02	03	07	01	01	----- Renault (Manutenção, Revisões e Inspeção)	730,76		
02	02	03	07	01	02	----- Ford Transit	569,49		
02	02	03	07	01	03	----- Tractor (Manutenção e Revisões)	605,37		
02	02	03	07	02	04	----- Dumper (Manutenção)	234,00		
02	02	03	07	02		----- Conservação das Instalações da Junta de Freguesia	413,34		
02	02	09				COMUNICAÇÕES	2.277,45		
02	02	09	01			---- CTT (Selos e Envelopes)	826,61		
02	02	09	02			---- PT (Telefone)	670,98		
02	02	09	03			----TELEPAC (ADSL)	549,86		
02	02	09	04			----VODAFONE (Telemóveis)	230,00		
02	02	10				TRANSPORTES	1.435,13		
02	02	10	01			----TRANSPORTE DE CRIANÇAS	1.435,13		
02	02	12				SEGUROS	822,25		
02	02	13				DESLOCAÇÕES E ESTADAS	285,80		
02	02	15				FORMAÇÃO	55,00		
02	02	17				PUBLICIDADE	242,90		
02	02	18				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.026,47		
02	02	20				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304,88		
02	02	20	01			---- PRETRAB - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	304,88		
02	02	25				OUTROS SERVIÇOS	2.593,77		
02	02	25	01			---- ENCARGOS COM ARMAZÉM (Luzia Faria)	690,00		
02	02	25	02			---- LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA DO EDIFÍCIO DA JUNTA	157,77		
02	02	25	03			---- ALUGUER DE SOM (25 de Abril)	225,00		
02	02	25	04			---- ADVOGADOS	200,00		
02	02	25	05			---- BVO - SERVIÇO 1ª ESTAFETA DA FREGUESIA	121,00		
02	02	25	06			---- ILUMINAÇÃO DE NATAL	1.200,00		
							83.877,96		

RUBRICAS							IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS				DESIGNAÇÃO			ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04									1.810,08
04	05							1.500,00	
04	05	01					1.500,00		
04	05	01	05				1.500,00		
04	05	01	05	01			1.500,00		
04	05	01	05	01	01		1.500,00		
04	07							310,08	
04	07	01					310,08		
04	07	01	01				250,08		
04	07	01	01	01			250,08		
04	07	01	02				60,00		
05									3.276,25
05	01							3.276,25	
05	01	01					734,42		
05	01	01	02				734,42		
05	01	01	02	01			534,42		
05	01	01	02	01	01		534,42		
05	01	01	02	02			200,00		
05	01	03					2.541,83		
05	01	03	01				2.383,78		
05	01	03	01	01			473,10		
05	01	03	01	02			451,96		
05	01	03	01	03			388,72		
05	01	03	01	04			420,00		
05	01	03	01	04	01		350,00		
05	01	03	01	04	02		70,00		
05	01	03	01	05			650,00		
05	01	03	01	05	01		650,00		
05	01	03	02				158,05		
05	01	03	02	01			158,05		
06									40.163,68
06	02							40.163,68	
06	02	03					40.163,68		
06	02	03	04				53,60		
06	02	03	05				40.110,08		
06	02	03	05	01			39.737,08		
06	02	03	05	02			373,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES									129.127,97

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS				DESIGNAÇÃO		ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
17								
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS								1.710,22
17	01						527,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
17	01	01			----- FINANÇAS (Imposto de Selo)	221,00		
17	01	02			----- FINANÇAS (IRS - Cat. A - Trabalho Dependente)	31,19		
17	01	03			----- FINANÇAS (IRS - Cat. B - Rendim. Empresariais e Profissionais)	275,06		
17	02						1.182,97	
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
17	02	01			----- CMO (Licenças de caça)	42,97		
17	02	02			----- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS	1.140,00		
17	02	02	01		----- BVO (Quotas)	1.140,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL								34.359,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								163.487,68

Em 31 de Dezembro de 2008

O Presidente : Victor Manuel Pereira Mata

O Secretário : Ricardo Silva Santos Carreira

O Tesoureiro : Heitor Carvalho Conceição