



APROVAÇÕES

Executivo : 13/04/2010

Deliberativo :22/04/2010

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA NO ANO DE 2009

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Correntes	156.234,51	Despesas Correntes	97.065,39
Impostos Directos	974,76	Despesas com o pessoal	44.461,76
Taxas, multas e outras penalidades	1.795,90	Aquisição de bens e serviços	43.743,96
Transferências correntes	136.846,19	Transferências Correntes	4.300,38
Venda de bens e serviços correntes	16.617,66	Subsídios	2.952,19
		Outras Despesas Correntes	1.607,10
Receitas de Capital	16.854,53	Despesas de Capital	58.604,47
Saldo da gerência anterior	9.344,78	Aquisição de bens de capital	51.108,26
---- Execução Orçamental	9.036,80	Operações extra-orçamentais	7.496,21
---- Operações Tesouraria	307,98		
Operações extra-orçamentais	7.509,75		
TOTAL	173.089,04	TOTAL	155.669,86

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	17.419,18 €
Execução Orçamental	17.097,66 €
Operações de Tesouraria	321,52 €

Em 31 de Dezembro de 2009

O Presidente : Victor Manuel Pereira Mata

O Secretário : Ricardo Silva Santos Carreira

O Tesoureiro : Heitor Carvalho Conceição

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS DE CAPITAL									
16						SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.036,80	
16	01					SALDO ORÇAMENTAL		9.036,80	
16	01	01				----- NA POSSE DO SERVIÇO (Execução Orçamental)	9.036,80		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTAIS								165.271,31	
17						OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		7.817,73	
17	01					OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5.724,73	
						Saldo Anterior	307,98		
						----- IMPOSTO SELO	254,50		
						----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS	831,05		
17	01	01				----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS CAT. A	74,62		
17	01	02				----- RETENÇÃO NA FONTE - IRS CAT. B	756,43		
17	01	02	01			----- RETENÇÃO SEG. SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	4.331,20		
17	02					OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.093,00	
17	02	03				----- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS	2.093,00		
17	02	03	01			-----Quotas dos Bombeiros	2.093,00		
TOTAL DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA								7.817,73	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS								173.089,04	

Em 31 Dezembro de 2009

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 2009
	PAGAMENTOS	

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS						ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
DESIGNAÇÃO								
DESPESAS CORRENTES								
01						DESPESAS COM O PESSOAL		44.461,76
01	01					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34.154,80
01	01	01			----- TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB, ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	12.600,84		
01	01	04			----- PESSOAL DO QUADRO - REGIME DE CONT. INDIVIDUAL TRABALHO	11.466,18		
01	01	09			----- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.278,25		
01	01	11			----- REPRESENTAÇÃO	2.133,12		
01	01	13			----- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.215,31		
01	01	13	01		----- PESSOAL DOS QUADROS	1.532,93		
01	01	13	02		----- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	614,88		
01	01	13	03		----- MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1.067,50		
01	01	14			----- SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3.461,10		
01	02					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.014,12
01	02	02			----- HORAS EXTRAORDINÁRIAS	629,40		
01	02	13			----- OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	384,72		
01	02	13	02		----- OUTROS	384,72		
01	02	13	02	01	----- SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	384,72		
01	03					SEGURANÇA SOCIAL		9.292,84
01	03	05			----- CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.541,52		
01	03	05	02		----- SEG. SOC. REG. CONTRATO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	7.541,52		
01	03	05	02	02	----- SEGURANÇA Social - REGIME GERAL	7.541,52		
01	03	09			----- SEGUROS	1.751,32		
01	03	09	01		----- SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.751,32		
02						AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.743,96
02	01					AQUISIÇÃO DE BENS		10.937,43
02	01	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.639,21		
02	01	02	01		----- GASOLINA	168,59		
02	01	02	02		----- GASÓLEO	5.385,30		
02	01	02	99		----- OUTROS	85,32		
02	01	02	99	01	----- LUBRIFICANTES	85,32		
02	01	03			MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	145,60		
02	01	04			LIMPEZA E HIGIENE	175,00		
02	01	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	640,74		
02	01	11			MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	18,15		
02	01	12			MATERIAL DE TRANSPORTE - Peças	1.275,66		
02	01	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	403,90		
02	01	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.307,18		
02	01	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	120,00		
02	01	21			OUTROS BENS	1.211,99		
02	01	21	01		----- PRODUTOS COMESTÍVEIS E BEBIDAS	476,03		
02	01	21	01	01	----- Para Comemorações 25 de Abril	411,49		
02	01	21	01	02	----- Para Diversas Reuniões na Junta de Freguesia	29,54		
02	01	21	01	03	----- Para Festa no Centro Convívio de Areirinha	35,00		
02	01	21	02		----- PRODUTOS FUNERÁRIOS	582,00		
02	01	21	03		----- MATERIAIS DIVERSOS	153,96		
						88.205,72		

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	02					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32.806,53	
02	02	01				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.357,82		
02	02	01	01			----- EDP (Electricidade)	2.357,82		
02	02	03				CONSERVAÇÃO DE BENS	19.383,80		
02	02	03	01			----- FONTES E FONTANÁRIOS	1.135,87		
02	02	03	01	01		----- Materiais (Cal e Tintas)	61,33		
02	02	03	01	02		----- Aluguer de Máquinas	540,00		
02	02	03	01	03		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	534,54		
02	02	03	02			----- CEMITÉRIOS	2.093,30		
02	02	03	02	01		----- Cal	70,26		
02	02	03	02	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	2.023,04		
02	02	03	03			----- CONS. E LIMPEZA DE VALETAS, BERMAS E CAMINHOS	9.062,09		
02	02	03	03	01		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	9.062,09		
02	02	03	04			----- CONS. E LIMPEZA DE RUAS E PASSEIOS	1.759,26		
02	02	03	04	01		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	1.759,26		
02	02	03	05			----- CONS., LIMPEZA E REPARAÇÕES DE ESCOLAS E JARD. DE INFÂNCIA	1.678,71		
02	02	03	05	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	1.678,71		
02	02	03	06			----- CONS. DE BALDIOS E JARDINS	640,42		
02	02	03	06	01		----- Vicente João (manutenção de Jardins)	454,80		
02	02	03	06	02		----- Diversa mão de obra (da Junta de Freguesia)	185,62		
02	02	03	07			----- OUTRAS CONSERVAÇÕES	3.014,15		
02	02	03	07	01		----- Material de Transporte	2.644,50		
02	02	03	07	01	01	----- Renault (Manutenção, Revisões e Inspeção)	1.669,38		
02	02	03	07	01	02	----- Ford Transit	395,89		
02	02	03	07	01	03	----- Tractor (Manutenção e Revisões)	524,23		
02	02	03	07	01	04	----- Dumper (Manutenção)	55,00		
02	02	03	07	02		----- Diversas Conservações (PC's, Roçadora e instalações da JF)	369,65		
02	02	09				COMUNICAÇÕES	3.282,87		
02	02	09	01			----- CTT (Selos e Envelopes)	1.341,92		
02	02	09	02			----- PT (Telefone)	656,16		
02	02	09	03			-----TELEPAC (ADSL)	547,20		
02	02	09	04			-----VODAFONE (Telemóveis)	737,59		
02	02	10				TRANSPORTES	1.194,76		
02	02	12				SEGUROS	903,79		
02	02	13				DESLOCAÇÕES E ESTADAS	251,45		
02	02	15				FORMAÇÃO	360,00		
02	02	17				PUBLICIDADE	374,40		
02	02	18				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	414,12		
02	02	20				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	470,18		
02	02	20	01			----- PRETRAB - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	462,38		
02	02	20	02			----- Outros	7,80		
02	02	25				OUTROS SERVIÇOS	3.813,34		
02	02	25	01			----- ENCARGOS COM ARMAZÉM (Luzia Faria)	720,00		
02	02	25	02			----- MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES	763,20		
02	02	25	03			----- LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA DO EDIFÍCIO DA JUNTA	162,35		
02	02	25	04			----- ADVOGADOS	12,00		
02	02	25	05			----- ÁRVORE DE NATAL DA JF NA VILA NATAL	100,00		
02	02	25	06			----- MONTAGEM DE CANDEEIROS TIPO ANTIGO EM RUAS DE A-DOS-NEGROS	1.770,54		
02	02	25	07			----- APOIO NA REALIZAÇÃO-2ª ESTAFETA FREGUESIA (BVO, CMO, ASCUREDE)	185,25		
02	02	25	08			----- OUTROS SERVIÇOS (Documentação de Viaturas)	100,00		
								88.205,72	

RUBRICAS							IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS				DESIGNAÇÃO			ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04									4.300,38
04	05							3.977,80	
04	05	01					3.977,80		
04	05	01	05				3.977,80		
04	05	01	05	01		----- Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	3.977,80		
04	05	01	05	01	01	----- Quota Anual	1.500,00		
04	05	01	05	01	02	----- Quota Extraordinária	2.477,80		
04	07							322,58	
04	07	01					322,58		
04	07	01	01			----- Anafre	262,58		
04	07	01	01	01		----- Quotas	262,58		
04	07	01	02			----- LeaderOeste	60,00		
05									2.952,19
05	01							2.952,19	
05	01	01					801,07		
05	01	01	02				801,07		
05	01	01	02	01		----- ESCOLAS PRIMÁRIAS, PRÉ-PRIMÁRIAS E ATL'S	801,07		
05	01	01	02	01	01	----- JI GRACIEIRA (Bilhetes)	13,00		
05	01	01	02	01	02	----- JI A-DOS-NEGROS (Tecidos)	81,75		
05	01	01	02	01	03	----- PRENDAS DE NATAL P/ TODAS AS CRIANÇAS DOS JI E ESC. PRIMÁRIAS	456,32		
05	01	01	02	01	04	----- AQUISIÇÃO DE VIOLINO P/ 1º PRÉMIO DO CONCURSO FLAUTA BIESEL	250,00		
05	01	03					2.151,12		
05	01	03	01			----- COLECTIVIDADES, ASSOCIAÇÕES E CULTURA	2.050,00		
05	01	03	01	01		----- G. D. R. A-dos-Negros	600,00		
05	01	03	01	01	01	----- Carnaval 2009	100,00		
05	01	03	01	01	02	----- Marchas Populares 2009	500,00		
05	01	03	01	02		----- Ass. Desp. Rec. União Sancheirense	1.100,00		
05	01	03	01	02	01	----- Marchas Populares 2009	200,00		
05	01	03	01	02	02	----- Rancho Folclórico "Estrelas do Arnóia" (Div. Actuações e Festival)	900,00		
05	01	03	01	04		----- Fábrica Igreja Paroquial de A-dos-Negros	350,00		
05	01	03	02			----- APOIO SOCIAL	101,12		
05	01	03	02	01		----- Obidos Solidário (Cabazes de Natal para Carenciados)	101,12		
06									1.607,10
06	02							1.607,10	
06	02	03					1.607,10		
06	02	03	04				123,11		
06	02	03	05				1.483,99		
06	02	03	05	01		----- Processo 0945801/09/07 - Tribunal	1.468,99		
06	02	03	05	02		----- Concerto Óbidos Solidário	15,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES									97.065,39

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS						DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
DESPESAS DE CAPITAL									
07						AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		51.108,26	
07	01					INVESTIMENTOS		37.612,21	
07	01	04				CONSTRUÇÕES DIVERSAS		30.132,51	
07	01	04	01			----- VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		20.213,09	
07	01	04	01	01		----- Requalificação do Caminho do Vale - A-dos-Negros		1.256,83	
07	01	04	01	01	01	----- Diverso material (Cimento e Pedra Rústica)		696,60	
07	01	04	01	01	02	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		560,23	
07	01	04	01	02		----- Requalificação da Travessa das Barreiras - A-dos-Negros		4.105,46	
07	01	04	01	02	01	----- Diverso Material		52,49	
07	01	04	01	02	02	----- Lima Construções (Pedra Rústica e mão-de-obra)		3.000,00	
07	01	04	01	02	03	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		1.052,97	
07	01	04	01	03		----- Requalificação do Carreiro da Fonte do Ulmeiro - A-dos-Negros		529,11	
07	01	04	01	03	01	----- Diverso material (Cimento e Pedra Rústica)		449,11	
07	01	04	01	03	02	----- Lima Construções (mão-de-obra - paus tratados)		80,00	
07	01	04	01	04		----- Paredão no regato da Valada - A-dos-Negros		190,73	
07	01	04	01	04	01	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		190,73	
07	01	04	01	05		----- Muro em Pedra - Rua dos Arneiros - A-dos-Negros (Paulo Maurício)		9.030,00	
07	01	04	01	06		----- Aquedutos na Quinta do Rolim - Tavares & Rosa		1.034,40	
07	01	04	01	07		----- Passeios - Estrada Principal - Areirinha		2.945,88	
07	01	04	01	07	01	----- Lima Construções - Assentamento de Calçada		2.227,60	
07	01	04	01	07	02	----- José Evangelista - Assentamento de Lancil e Calçada		499,80	
07	01	04	01	07	03	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		218,48	
07	01	04	01	08		----- Passeio - Estrada dos Ingleses - Gracieira		1.120,68	
07	01	04	01	08	01	----- José Evangelista - Assentamento de Calçada e Lancil		1.120,68	
07	01	04	09			----- SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		67,20	
07	01	04	09	02		----- SIPUL - Placas Sinalização e Informação		67,20	
07	01	04	13			----- OUTRAS CONSTRUÇÕES		9.852,22	
07	01	04	13	01		----- Fonte 15 de Agosto - Areirinha		2.926,54	
07	01	04	13	01	01	----- Diverso Material (Mármore, Tintas, Pedras, etc.)		875,94	
07	01	04	13	01	02	----- António Silva - Mão-de-Obra e Materiais		1.663,20	
07	01	04	13	01	03	----- Lima Construções - Mão-de-Obra		220,00	
07	01	04	13	01	04	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		167,40	
07	01	04	13	02		----- Fonte 25 de Dezembro - Gracieira		4.763,20	
07	01	04	13	02	01	----- Pedras Moelanas - Rui Laranjo		625,56	
07	01	04	13	02	02	----- José Costa - Porta em Alumínio		420,00	
07	01	04	13	02	03	----- António Silva - Mão-de-Obra e Materiais		3.567,20	
07	01	04	13	02	04	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		150,44	
07	01	04	13	03		----- Fonte da Mina - Sancheira Grande		1.185,67	
07	01	04	13	03	01	----- Lima Construções - Mão-de-Obra		1.080,00	
07	01	04	13	03	02	----- Diversa Mão-de-obra da Junta de Freguesia		105,67	
07	01	04	13	04		----- Chafariz 22 de Julho - A-dos-Negros		496,85	
07	01	04	13	04	01	----- Lima Construções - Mão-de-Obra		400,00	
07	01	04	13	04	02	----- Diversa Mão-de-obra Materiais da Junta de Freguesia		96,85	
07	01	04	13	05		----- BASES PARA CONTENTORES DO LIXO		479,96	
07	01	04	13	05	01	----- Lima Construções, materiais e mão-de-obra da Junta de Freguesia		479,96	
07	01	07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		149,00	
07	01	08				SOFTWARE INFORMÁTICO		6.179,88	
07	01	08	01			----- Alojamento do Site da Freguesia e Domínio		343,08	
07	01	08	02			----- Gestão de Cemitérios e Levantamento Aéreo		5.836,80	
07	01	09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		449,00	
07	01	10				EQUIPAMENTO BÁSICO		113,02	
07	01	15				OUTROS INVESTIMENTOS		588,80	
07	01	15	01			----- Joaquim Silva - Bases Candeeiros Tipo Antigo - Rua da Calçada - ADN		588,80	
07	02					LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.496,05	
07	02	07				MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		13.496,05	
07	02	07	01			----- Banif Leasing - Tractor		9.313,05	
07	02	07	02			----- TractorUsseira - Máquina Roçadora		4.183,00	
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTAIS							148.173,65		

RUBRICAS						IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS				DESIGNAÇÃO		ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
17					OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			7.496,21
17	01				OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.114,88	
17	01	01			----- FINANÇAS (Imposto de Selo)	242,50		
17	01	02			----- FINANÇAS (IRS - Cat. A - Trabalho Dependente)	74,55		
17	01	03			----- FINANÇAS (IRS - Cat. B - Rendim. Empresariais e Profissionais)	770,83		
17	01	04			----- ENTREGA CONTR. P/ SEG. SOCIAL	4.027,00		
17	02				OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.381,33	
17	02	01			----- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS	2.333,00		
17	02	01	01		----- BVO (Quotas)	2.333,00		
17	02	04	02		----- CONTRIBUIÇÃO DE PAIS P/ ESCOLAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA	48,33		
TOTAL DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA								7.496,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								155.669,86

Em 31 de Dezembro de 2009

O Presidente : Victor Manuel Pereira Mata

O Secretário : Ricardo Silva Santos Carreira

O Tesoureiro : Heitor Carvalho Conceição