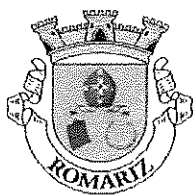


Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Romariz

Data:21/10/2017

a

Data:31/12/2017

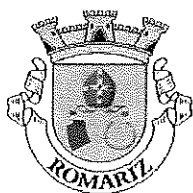
Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	7 525,75
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	1.071,49
.01.02	Outros	1.071,49
.01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.071,49
.04	Taxas, multas e outras penalidades	241,10
.04.01	Taxas	241,10
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	241,10
.04.01.23.04	Canídeos	72,60
.04.01.23.99	Outras	168,50
.04.01.23.99.03	Atestados e outros	108,50
.04.01.23.99.04	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	60,00
.06	Transferências correntes	6.568,39
.06.03	Administração central	426,85
.06.03.01	Estado	426,85
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	426,85
.06.05	Administração local	6.141,54
.06.05.01	Continente	6.141,54
.06.05.01.02	CMF-Cantoneiros	4.888,27
.06.05.01.04	CMF-Jardins	864,75
.06.05.01.05	CMF-Salas de Aula	225,00
.06.05.01.06	CMF-Limpeza de Escolas	62,50
.06.05.01.09	Recenseamento Eleitoral	101,02
.06.05.01.10	CMF-Movimento e Bem Estar	0,00
.06.08	Famílias	0,00
.06.08.01	Famílias	0,00
.06.08.01.01	Donativos Particulares	0,00
.07	Venda de bens e serviços correntes	3.856,06
.07.01	venda de bens	2.138,35
.07.01.99	Outros	2.138,35
.07.01.99.01	Produtos dos CTT	588,35
.07.01.99.02	Cemitério	1.550,00

.07.02	Serviços	1.217,71
.07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	178,00
.07.02.08.04	Serviços desportivos	178,00
.07.02.08.04.01	Movimento e bem estar	178,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.039,71
.07.02.09.05	Cemitérios	709,60
.07.02.09.05.01	Inumação	409,60
.07.02.09.05.02	Exumação	0,00
.07.02.09.05.03	Transladação	0,00
.07.02.09.05.04	Concessão de Sepulturas	0,00
.07.02.09.05.06	Ocupação de Capela Mortuária	300,00
.07.02.09.99	Outros	330,11
.07.02.09.99.01	Serviços PCI - Correios	330,11
.07.03	Rendas	500,00
.07.03.02	Edifícios	500,00
.07.03.02.01	Edifícios	500,00
.08	Outras receitas correntes	855,00
.08.01	Outras	855,00
.08.01.03	Outras Receitas Correntes	855,00
	Total das Receitas Correntes	12.592,04
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de Capital	32.427,39
.10.05	Administração Local	32.427,39
.10.05.01	Continente	32.427,39
.10.05.01.01	CMF-Transferências Capital	32.427,39
.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 de Capital	32.427,39
	Total das Receitas Correntes	12.592,04
	Total das Receitas de Capital	32.427,39
	Total Geral	45.019,43
Operações de Tesouraria:		3 372,04
Total:		55.917,22



Junta de Freguesia de Romariz

Data:21/10/2017

a

Data:31/12/2017

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	16 578,96
.01.01	Remunerações certas e permanentes	11 822,39
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	261,95
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8 630,04
.01.01.04.01	Pessoal em funções	8 630,04
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	363,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	868,14
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1 699,26
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1 288,99
.01.02.02	Horas extraordinárias	1 030,12
.01.02.05	Abono para falhas	258,87
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	0,00
.01.02.13.01	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	0,00
.01.03	Segurança Social	3 467,58
.01.03.01	Encargos com a saúde	625,10
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1 733,26
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	396,50
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP	1 336,76
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	1 336,76
.01.03.09	Seguros	1 109,22
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 109,22
.02	Aquisição de bens e serviços	5 029,05
.02.01	Aquisição de bens	1 373,99
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	534,87
.02.01.02.01	Gasolina	150,00
.02.01.02.02	Gasóleo	384,87
.02.01.02.99	Outros	0,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	67,65
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
.02.01.05.01	Movimento Bem Estar	0,00
.02.01.08	Material de escritório	10,00
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00

.02.01.16	Mercadorias para venda	566,93
.02.01.16.03	Outras	566,93
.02.01.16.03.01	Produtos dos CTT	566,93
.02.01.16.03.02	Cemitério	0,00
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	50,01
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.21	Outros bens	144,53
.02.02	Aquisição de serviços	3 655,06
.02.02.01	Encargos das instalações	396,91
.02.02.01.01	Electricidade	307,79
.02.02.01.02	Água	89,12
.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03	Conservação de bens	1 417,10
.02.02.03.01	Conservação e Reparação Veículos	873,00
.02.02.03.02	Conservação e Reparação Máquinas e Ferramentas	544,10
.02.02.03.03	Conservação e Reparação de Edifícios	0,00
.02.02.03.04	Conservação e Reparação Outros Bens	0,00
.02.02.08	Locação de outros bens	238,62
.02.02.08.01	Software	238,62
.02.02.09	Comunicações	976,95
.02.02.10	Transportes	0,00
.02.02.12	Seguros	387,89
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,01
.02.02.18	Vigilância e segurança	44,28
.02.02.19	Assistência técnica	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	26,79
.02.02.25	Outros serviços	166,51
.02.02.25.02	Movimento e Bem Estar	150,00
.02.02.25.03	Outros Serviços	16,51
.04	Transferências correntes	0,00
.04.01	Sociedades e quase sociedades financeiras	0,00
.04.01.02	Privadas	0,00
.04.01.02.01	ADRIEM	0,00
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01.02	Associações Culturais, Desportivas e Recreativas	0,00
.06	Outras despesas correntes	28,00
.06.02	Diversas	28,00
.06.02.03	Outras	28,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	28,00
	Total das Despesas Correntes	21 636,01

	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	27 299,30
.07.01	Investimentos	27 299,30
.07.01.03	Edifícios	25 000,10
.07.01.03.01	Edifício de Serviços e Auditório	0,00
.07.01.03.02	Pavilhão	25 000,10
.07.01.03.05	Beneficiação nas escolas da freguesia	0,00
.07.01.03.07	Outros Edifícios	0,00
.07.01.03.07.01	Arrecadação / Estaleiro	0,00
.07.01.03.07.02	Outros Edifícios	0,00
.07.01.04	Construções Diversas	2 299,20
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 114,70
.07.01.04.04	Iluminação Pública	0,00
.07.01.04.05	Parques e jardins	184,50
.07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição Água	0,00
.07.01.04.08	Viação rural	0,00
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00
.07.01.04.12	Cemitérios	0,00
.07.01.04.12.01	Beneficiação no Cemitério Paroquial	0,00
.07.01.04.13	Outros	0,00
.07.01.04.13.02	Equipamento Urbano	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	0,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.15	Outros investimentos	0,00
	Total das Despesas de Capital	27 299,30
	Total das Despesas Correntes	21 636,01
	Total das Despesas de Capital	27.299,30
	Total Geral	48 935,31
Operações de Tesouraria:		
	1 834,16	
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	3 609,87	
Operações de Tesouraria:	1 537,88	
	Total:	55 917,22



Junta de Freguesia de Romariz

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 21 de Março de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 27 de abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]
