



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2019



Junta de Freguesia de Romariz

Data: 1/1/2019
a
Data: 31/12/2019
Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	30 872,32
	Operações de Tesouraria:	1 444,42
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	3.583,27
.01.02	Outros	3.583,27
.01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.583,27
.04	Taxas, multas e outras penalidades	947,62
.04.01	Taxas	947,62
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	947,62
.04.01.23.04	Canídeos	398,20
.04.01.23.99	Outras	549,42
.04.01.23.99.03	Atestados e outros	499,42
.04.01.23.99.04	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	50,00
.06	Transferências correntes	107.687,64
.06.03	Administração central	51.744,00
.06.03.01	Estado	51.744,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	50.111,00
.06.03.01.05	N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	1.633,00
.06.05	Administração local	55.943,64
.06.05.01	Continente	55.943,64
.06.05.01.02	CMF-Cantoneiros	42.494,43
.06.05.01.04	CMF-Jardins	10.490,40
.06.05.01.05	CMF-Salas de Aula	1.200,00
.06.05.01.06	CMF-Limpeza de Escolas	500,00
.06.05.01.09	Recenseamento Eleitoral	176,41
.06.05.01.10	CMF - Dinamização e promoção de eventos culturais e recreativos	0,00
.06.05.01.12	CMF-Movimento e Bem Estar	1.082,40
.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	16.335,13
.07.01	venda de bens	886,96
.07.01.99	Outros	886,96

. .07.01.99.01	Produtos dos CTT	28,96
. .07.01.99.02	Cemitério	858,00
. .07.02	Serviços	7.948,17
. .07.02.09	Serviços específicos das autarquias	7.948,17
. .07.02.09.05	Cemitérios	5.857,60
. .07.02.09.05.01	Inumação	2.248,00
. .07.02.09.05.02	Exumação	0,00
. .07.02.09.05.03	Transladação	409,60
. .07.02.09.05.04	Concessão de Sepulturas	1.100,00
. .07.02.09.05.06	Ocupação de Capela Mortuária	2.100,00
. .07.02.09.99	Outros	2.090,57
. .07.02.09.99.01	Serviços PCI - Correios	2.090,57
. .07.03	Rendas	7.500,00
. .07.03.02	Edifícios	7.500,00
. .07.03.02.01	Edifícios	7.500,00
. .08	Outras receitas correntes	2.140,00
. .08.01	Outras	2.140,00
. .08.01.99	Outras	2.140,00
. .08.01.99.99	Diversas	2.140,00
	Total das Receitas Correntes	130.693,66
	Receitas de Capital	
. .10	Transferências de Capital	37.929,90
. .10.05	Administração Local	37.929,90
. .10.05.01	Continente	37.929,90
. .10.05.01.01	CMF-Transferências Capital	37.929,90
. .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	37.929,90
	Total das Receitas Correntes	130.693,66
	Total das Receitas de Capital	37.929,90
	Total Geral	168.623,56
Operações de Tesouraria:		9.590,26
Total:		210.530,56



Junta de Freguesia de Romariz

Data: 1/1/2019
a
Data: 31/12/2019
Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	75 809,57
.01.01	Remunerações certas e permanentes	54 417,17
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	29 850,10
.01.01.04.01	Pessoal em funções	16 815,56
.01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
.01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	13 034,54
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 907,96
.01.01.13	Subsídio de refeição	3 553,65
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	5 532,54
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	6 768,37
.01.02.02	Horas extraordinárias	5 374,71
.01.02.05	Abono para falhas	734,14
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	659,52
.01.02.13.03	Senhas de Presença	659,52
.01.03	Segurança Social	14 624,03
.01.03.01	Encargos com a saúde	3 901,40
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9 603,34
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP	9 603,34
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	9 603,34
.01.03.05.03	Outros	0,00
.01.03.09	Seguros	1 119,29
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 119,29
.02	Aquisição de bens e serviços	41 043,86
.02.01	Aquisição de bens	11 337,14
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 052,58
.02.01.02.01	Gasolina	835,95
.02.01.02.02	Gasóleo	2 216,63
.02.01.02.99	Outros	0,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	1 429,82
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
.02.01.05.01	Movimento Bem Estar	0,00
.02.01.08	Material de escritório	1 293,58

. .02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	787,59
. .02.01.16	Mercadorias para venda	1 032,90
. .02.01.16.03	Outras	1 032,90
. .02.01.16.03.01	Produtos dos CTT	69,19
. .02.01.16.03.02	Cemitério	963,71
. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 418,20
. .02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00
. .02.01.21	Outros bens	1 322,47
. .02.02	Aquisição de serviços	29 706,72
. .02.02.01	Encargos das instalações	6 390,07
. .02.02.01.01	Electricidade	5 888,09
. .02.02.01.02	Água	501,98
. .02.02.03	Conservação de bens	8 101,19
. .02.02.08	Locação de outros bens	1 548,86
. .02.02.08.01	Software	1 548,86
. .02.02.09	Comunicações	1 772,55
. .02.02.10	Transportes	1 825,00
. .02.02.11	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.12	Seguros	913,60
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 827,75
. .02.02.15	Formação	0,00
. .02.02.17	Publicações e Publicidade	805,22
. .02.02.18	Vigilância e segurança	308,73
. .02.02.19	Assistência técnica	464,20
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	164,82
. .02.02.22	Serviços de saúde	0,00
. .02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	252,13
. .02.02.25	Outros serviços	2 332,60
. .02.02.25.02	Movimento e Bem Estar	1 960,00
. .02.02.25.03	Outros Serviços	372,60
. .04	Transferências correntes	50,00
. .04.01	Sociedades e quase sociedades financeiras	50,00
. .04.01.02	Privadas	50,00
. .04.01.02.01	ADRITEM	50,00
. .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	3 383,51
. .06.02	Diversas	3 383,51

.06.02.03	Outras	3 383,51
.06.02.03.01	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	43,90
.06.02.03.05	Outras	3 339,61
.06.02.03.05.01	Atividades culturais e recreativas	3 339,61
	Total das Despesas Correntes	120 286,94
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	51 067,54
.07.01	Investimentos	51 067,54
.07.01.03	Edifícios	20 717,94
.07.01.03.01	Instalação de serviços	2 583,93
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.03.05	Escolas	1 548,20
.07.01.03.07	Outros Edifícios	16 585,81
.07.01.03.07.03	WC Públicas	16 585,81
.07.01.04	Construções Diversas	27 889,60
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13 394,37
.07.01.04.05	Parques e jardins	11 059,53
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	86,10
.07.01.04.12	Cemitérios	3 349,60
.07.01.07	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08	Software informático	0,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	2 460,00
	Total das Despesas de Capital	51 067,54
	Total das Despesas Correntes	120 286,94
	Total das Despesas de Capital	51.067,54
	Total Geral	171 354,48
Operações de Tesouraria:		9 853,45
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:		28 141,40
Operações de Tesouraria:		1 181,23
Total:		210 530,56



Junta de Freguesia de Romariz

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 25 de Março de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

Em 22 de Janho de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
