



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



Freguesia de Baguim do Monte

Data:01/01/2018

a

Data:31/12/2018

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	631,86
	Operações de Tesouraria:	3 573,25
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
. 01	Impostos Directos	19.495,16
. 01.02	Outros	19.495,16
. 01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	19.495,16
. 02	IMPOSTOS INDIRECTOS	26,65
. 02.02	OUTROS	26,65
. 02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	26,65
. 02.02.06.04	Canídeos	26,65
. 04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	100.898,45
. 04.01	TAXAS	93.386,80
. 04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	93.386,80
. 04.01.23.04	Canídeos	3.479,05
. 04.01.23.08	Secretaria	2.264,75
. 04.01.23.08.01	- Atestados, Certidões e Confirmações	2.054,75
. 04.01.23.08.02	- Certificação de Fotocópias	210,00
. 04.01.23.99	Cemitério	87.643,00
. 04.01.23.99.01	- Concessão terrenos para Jazigos Individuais	30.500,00
. 04.01.23.99.02	- Concessão terrenos para Jazigos Família	0,00
. 04.01.23.99.03	- Concessão terrenos para Jazigos Duplos	0,00
. 04.01.23.99.04	- Concessão de Ossários	40,00
. 04.01.23.99.05	- Infraestruturas em Jazigos e Capelas	1.125,00
. 04.01.23.99.06	- Licença para construção de Jazigos e Capelas	300,00
. 04.01.23.99.07	- Licença para arranjo de sepulturas	450,00
. 04.01.23.99.08	- Remições	24.047,00
. 04.01.23.99.09	- Averbamentos	1.025,00
. 04.01.23.99.10	- Ocupação de Ossários	1.660,00
. 04.01.23.99.11	- Taxa de Jazigo	2.065,00
. 04.01.23.99.12	- Aplicação de materiais por pessoal da Junta	81,00
. 04.01.23.99.13	- Conversão sepulturas temporárias em perpétuas	26.350,00
. 04.02	Multas e Outras Penalidades	7.511,65

.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000,00
.04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	6.511,65
.04.02.99.01	- Sobretaxas	6.511,65
.06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.460,38
.06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	176.460,38
.06.03.01	Estado	148.384,70
.06.03.01.04	- F.F.F. (Fundo Financiamento de Freguesias)	114.609,00
.06.03.01.99	Outras	33.775,70
.06.03.01.99.01	- Regime Permanência dos Autarcas	33.775,70
.06.03.06	ESTADO - Participação comunitária em projetos co-financiados	4.348,72
.06.03.06.01	PEPAL	4.348,72
.06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.726,96
.06.03.09.01	INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	23.726,96
.06.03.09.01.01	- Programas Ocupacionais	8.049,12
.06.03.09.01.02	- Apoio à contratação de pessoas com deficiência	15.677,84
.06.03.09.01.03	- Apoio à Adaptação de Postos de Trabalho	0,00
.06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	141.000,00
.06.05.01	CONTINENTE	141.000,00
.06.05.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	141.000,00
.06.05.01.01.01	- Contrato Interadministrativo / Acordo de Execução	141.000,00
.06.05.01.01.02	- Recenseamento Eleitoral / Eleições	0,00
.07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18.685,45
.07.01	VENDA DE BENS	5.555,45
.07.01.99	OUTROS	5.555,45
.07.01.99.01	Secretaria	1.011,45
.07.01.99.01.01	- Emblemas, galhardetes e guiões de secretária	11,45
.07.01.99.01.02	- Roteiros	0,00
.07.01.99.01.03	- Postais	0,00
.07.01.99.01.04	- Monografia	1.000,00
.07.01.99.02	Cemitério	4.544,00
.07.01.99.02.01	- Cintas	155,00
.07.01.99.02.02	- Materiais usados	1.554,00
.07.01.99.02.03	- Produto Biológico	2.835,00
.07.02	SERVIÇOS	13.130,00
.07.02.01	- Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
.07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	13.130,00
.07.02.09.04	Trabalho por conta de particulares (Limpeza terrenos)	0,00
.07.02.09.05	CEMITÉRIOS	13.130,00
.07.02.09.05.01	- Inumações	6.125,00
.07.02.09.05.02	- Trasladação / Exumação	2.255,00
.07.02.09.05.03	- Utilização da Capela Mortuária	4.750,00
.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00
.08.01	OUTRAS	100,00

.08.01.99	OUTRAS	100,00
.08.01.99.01	- Inscrições	0,00
.08.01.99.02	- Diversas	100,00
	Total das Receitas Correntes	456.666,09
	Receitas de Capital	
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.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	0,00
	Total das Receitas Correntes	456.666,09
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	456.666,09
Operações de Tesouraria: 33 557,60		
Total: 494.428,80		



Freguesia de Baguim do Monte

Data:01/01/2018

a

Data:31/12/2018

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01	DESPESAS COM O PESSOAL	224 416,05
. .01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167 663,16
. .01.01.01	Titulares de órgãos de Soberania e membros dos Órgãos Autárquicos	29 255,35
. .01.01.01.01	Executivo	29 255,35
. .01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS	88 761,16
. .01.01.04.01	Regime de contrato individual (Tempo Indeterminado)	88 761,16
. .01.01.04.01.01	- Secretaria	38 483,96
. .01.01.04.01.02	- Higiene e Limpeza	35 241,62
. .01.01.04.01.03	- Cemitério	15 035,58
. .01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 150,00
. .01.01.11	Representação	5 556,45
. .01.01.13	Subsídio de refeição	11 505,24
. .01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	14 653,65
. .01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 781,31
. .01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9 355,13
. .01.02.02	Horas Extraordinárias	3 616,33
. .01.02.04	Ajudas de Custo e deslocações	1 013,40
. .01.02.05	Abono para falhas	1 788,18
. .01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2 937,22
. .01.02.13.02	Outros	2 937,22
. .01.02.13.02.01	Senhas de Presença (Vogais da Junta)	1 944,67
. .01.02.13.02.02	Senhas de Presença (Assembleia de Freguesia)	992,55
. .01.03	SEGURANÇA SOCIAL	47 397,76
. .01.03.01	Encargos com a Saúde (SNS)	4 563,71
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	37 610,72
. .01.03.05.01	- Assistência na doença dos funcionários públicos	3 024,35
. .01.03.05.02	- Segurança Social (Pessoal Regime CTFP)	34 586,37
. .01.03.05.02.01	- Caixa Geral Aposentações	15 016,44
. .01.03.05.02.02	- Regime geral	19 569,93
. .01.03.09	Seguros (Acidentes de Trabalho e Pessoais)	5 223,33
. .02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83 767,96
. .02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	17 073,48
. .02.01.01	Matérias Primas e subsidiárias	0,00

. .02.01.01.01	- Para execução de cintas	0,00
. .02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES	7 640,77
. .02.01.02.01	- Gasolina	1 230,57
. .02.01.02.02	- Gasóleo	5 946,72
. .02.01.02.99	- Outros (Gás, lubrificantes, etc.)	463,48
. .02.01.04	Limpeza e Higiene	801,87
. .02.01.04.01	- Instalações	579,23
. .02.01.04.02	- Limpeza urbana	222,64
. .02.01.07	Vestuários e Artigos Pessoais	572,47
. .02.01.08	Material de Escritório	1 413,52
. .02.01.12	Material de Transporte (Peças)	31,33
. .02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	474,55
. .02.01.17	Ferramentas e Utensílios	1 820,85
. .02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	645,45
. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	228,00
. .02.01.21	Outros bens	3 444,67
. .02.01.21.01	Outros bens	3 444,67
. .02.01.21.01.01	- Administração	1 992,30
. .02.01.21.01.02	- Escolas	1 026,45
. .02.01.21.01.03	- Espaços públicos	425,92
. .02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66 694,48
. .02.02.01	Encargos das instalações	11 923,83
. .02.02.01.01	- Água	8 213,48
. .02.02.01.01.01	- Edifício Sede e Armazém	1 259,92
. .02.02.01.01.02	- Cemitério e Capela	4 474,79
. .02.02.01.01.03	- Polidesportivo do Crasto	686,43
. .02.02.01.01.04	- Contador Volante	151,11
. .02.02.01.01.05	- Espaços Públicos (Rega)	1 535,37
. .02.02.01.01.06	- Escola EB1 de Baguim	105,86
. .02.02.01.02	- Electricidade	3 710,35
. .02.02.01.02.01	- Edifício Sede e Armazém	2 515,92
. .02.02.01.02.02	- Cemitério e Capela	900,10
. .02.02.01.02.03	- Polidesportivo do Crasto	0,00
. .02.02.01.02.04	- Escola EB1 de Baguim	294,33
. .02.02.03	Conservação de bens	8 963,00
. .02.02.03.01	- Administração	3 274,81
. .02.02.03.02	- Escolas	2 260,98
. .02.02.03.03	- Higiene e Limpeza	3 343,21
. .02.02.03.03.01	- Reparação de máquinas, viaturas e pneus	3 343,21
. .02.02.03.04	- Espaços públicos	84,00

. .02.02.06	Locação de Material de Transporte	2 162,02
. .02.02.09	Comunicações	7 766,95
. .02.02.10	Transportes	2 272,08
. .02.02.10.01	- Pessoal	2 261,48
. .02.02.10.02	- Diversos	10,60
. .02.02.11	Representação dos serviços	456,10
. .02.02.12	Seguros (Instalações, Viaturas e Eventuais)	4 494,87
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1 968,00
. .02.02.15	Formação	1 070,00
. .02.02.16	Seminários, exposições e similares	95,00
. .02.02.17	Publicidade	1 432,38
. .02.02.18	Vigilância e Segurança	1 249,74
. .02.02.19	Assistência técnica	3 561,61
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	5 690,09
. .02.02.20.01	- Publicação do Boletim Informativo	1 706,60
. .02.02.20.02	- Serviços de Auditoria Financeira e Consultadoria	2 066,40
. .02.02.20.03	- Página Internet e Manutenção do Site	1 163,59
. .02.02.20.04	- Outros	753,50
. .02.02.22	Serviços de Saúde (H.S.T.)	722,00
. .02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	487,37
. .02.02.25	Outros Serviços	12 379,44
. .02.02.25.01	- Despesas com Assembleia de Freguesia	0,00
. .02.02.25.02	- Despesas com Recenseamento Eleitoral	0,00
. .02.02.25.03	- Apoio e organização de Eventos	7 845,93
. .02.02.25.04	- Organização do Torneio de Futsal	1 333,71
. .02.02.25.05	- Organização da Colónia Balnear	0,00
. .02.02.25.06	- Programa conhecer Portugal	3 199,80
. .02.02.25.07	- Organização do Traill	0,00
. .03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	405,16
. .03.03	Juros de locação financeira	322,36
. .03.03.05	- Material de transporte	322,36
. .03.06	Outros encargos financeiros	82,80
. .04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11 133,00
. .04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	800,00
. .04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	800,00
. .04.03.05.01	- Expediente e Limpeza às Escolas	0,00
. .04.03.05.02	- Para apoio de outras actividades escolares	800,00
. .04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 300,00
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7 300,00
. .04.07.01.01	- Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas	6 700,00
. .04.07.01.02	- Acordo de Cooperação (Limpeza de Espaços Verdes)	600,00

.04.08	Famílias	3 033,00
.04.08.02	Outras	3 033,00
.04.08.02.01	- Bolsa de Agentes Eleitorais	3 033,00
.05	SUBSÍDIOS	52 264,62
.05.08	Famílias	52 264,62
.05.08.03	Outras	52 264,62
.05.08.03.01	- Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	24 221,88
.05.08.03.02	- Apoio à contratação de pessoas com deficiência	28 042,74
.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,81
.06.02	Diversas	955,81
.06.02.03	Outras	955,81
.06.02.03.01	- Outras restituições	0,00
.06.02.03.04	- Serviços Bancários	233,77
.06.02.03.05	- Outras	722,04
.06.02.03.05.01	- Quota Anual da ANAFRE	722,04
	Total das Despesas Correntes	372 942,60
	Despesas de Capital	
.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17 904,13
.07.01	INVESTIMENTOS	14 109,65
.07.01.03	Edifícios	3 433,49
.07.01.03.01	- Casa da Cultura	3 433,49
.07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5 756,20
.07.01.04.01	- Arruamentos e obras complementares	1 171,16
.07.01.04.05	- Parques e jardins	371,00
.07.01.04.06	- Instalações desportivas e recreativas	824,10
.07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	584,25
.07.01.04.09.01	- Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária	0,00
.07.01.04.09.02	- Sinalética (Totem, placas informativas, editais)	584,25
.07.01.04.12	Cemitérios	2 805,69
.07.01.04.12.01	- Requalificação do Cemitério	2 805,69
.07.01.07	Equipamento de Informática	709,93
.07.01.08	Software Informático	0,00
.07.01.09	Equipamento Administrativo	325,80
.07.01.11	Ferramentas e Utensílios	3 884,23
.07.01.15	Outros Investimentos	0,00
.07.02	Locação Financeira	3 794,48
.07.02.05	- Material de Transporte	3 794,48
	Total das Despesas de Capital	17 904,13
	Total das Despesas Correntes	372 942,60
	Total das Despesas de Capital	17.904,13
	Total Geral	390 846,73

Operações de Tesouraria:	33 749,10
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	66 451,22
Operações de Tesouraria:	3 381,75
Total:	494 428,80

