

Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

Recebimer	ntos		Pagamen	tos	
Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de tesouraria	27 673,92 0,00		Despesas orçamentais Correntes Capital	152 153,78	
Receitas orçamentais	125 527,39 82 820,08		Operações de tesouraria Saldo para a gerência seguinte Execução orçamental Operações de tesouraria	12 138,74	
Total		245 111,86	Total		245 111,86

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Saldo da gerência anterior Garantias e cauções Recibos para cobrança	0,00		Garantias e cauções acionadas . Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada		0,00 0,00
Garantias e cauções prestadas .		0,00	Saldo para a gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada			Garantias e cauções Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Órgão executivo Em de	Órgão deliberativo Em de de

Nogueira da Regedoura Freguesia de

Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

	RUBRICAS	Saldo da gerência anterior	ıcia anterior	Movimento anual	o anual	Saldo para a gerência seguinte	ência seguinte
CÓDICOS	DESIGNAÇÃO	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17 17.01 17.01.01 17.01.05	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	0,00	0,00	7 779,70 7 779,70 2 438,00 5 341,70 7 779,70	9 090,47 9 090,47 2 849,00 6 241,47 9 090,47	00,00	1 310,77 1 310,77 411,00 899,77 1 310,77



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Recebimentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		IMPORTÂ	NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
	RECEITAS CORRENTES				
02 02.02 02.02.06 02.02.06.05	IMPOSTOS INDIRETOS:	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
04 04.01 04.01.23 04.01.23.03 04.01.23.04 04.01.99	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: Taxas: Taxas específicas das autarquias locais: Ocupação da via pública Canídeos Taxas diversas	17750,20 619,50	18369,70 5473,40	23843,10	23843,10
04.01.99 04.01.99.01 04.01.99.02 04.01.99.03 04.01.99.04 04.01.99.05 04.01.99.09	Cemitério - Obras Cemitério - Covatos Cemitério - Capela Mortuária Alvarás e Averbamentos Atestados e Confirmações Cemitério de Canideos	830,00 3600,00 200,00 140,00 403,40 300,00	5475,40		
05 05.02 05.02.01 05.02.01.01 05.02.01.02	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: Juros-Sociedades financeiras: Bancos e outras instituições financeiras Caixa Geral de Depósitos Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
06 06.03 06.03.01 06.03.01.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: Administração central: Estado Fundo de Financiamento das Freguesias	58400,78	58400,78	58400,78	89295,09
06.05.01.03.03 06.05.01.03.03 06.05.01.03.04	Administração local: Continente I.E.F.P. Câmara Santa Maria da Feira Cantoneiros Jardins Escolas Limpeza e Expediente Outras	11149,56 19744,75 17626,35 1263,75 0,00 0,00 854,65	30894,31	30894,31	
07 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.09	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: Serviços: Aluguer de espaços e equipamentos Rectro-Escavadora Camião Serviços específicos das autarquias	25,00 22,00	47,00 2550,00	2597,00	2597,00



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Recebimentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS	,	IMPORTÁ	ÎNCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
07.02.09.04 07.02.09.05	Trabalhos por conta de particulares Cemitérios	0,00 2550,00			
08 08.01 08.01.99 08.01.99.99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: Outras: Outras Diversas	3292,20	3292,20	3292,20	3292,20
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				125527,39
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: Terrenos: Administração Pública-Administração local-Continente Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura Cemitério Outeirinho - Lamas	10850,00 10850,00 0,00	10850,00	10850,00	10850,00
10.05.01.01.02	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: Administração central: Estado P.I.D.A.C. Administração local: Continente Câmara Municipal de Santa Maria da Feira Capital Outras - Rede Viária	0,00 45616,55 45616,55 0,00	0,00 45616,55	0,00 45616,55	45616,55
10.05.01.01.04	Outras - Pavimentações Sinalização Escolas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: Outras: Outras	0,00 0,00 0,00	26353,53	26353,53	26353,53
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				208347,47



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		TMDODT)NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		IMPORTÆ (Un.: E		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				15529,66
	DESPESAS CORRENTES				
01 01.01 01.01.01 01.01.01.01	DESPESAS COM O PESSOAL: Remunerações certas e permanentes: Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos Membros do Executivo Membros da Assembleia de Freguesia	8039,40 316,02	8355,42	8355,42	8355,42
02 02.01 02.01.19 02.01.20 02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de bens: Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Aquisição de serviços:		1383,31 326,20	1709,51 937,25	2646,76
02.02.03 02.02.12 02.02.12.03 02.02.14	Conservação de bens	279,49	28,02 279,49	337,23	
02.02.14 02.02.14.02 02.02.17 02.02.25 02.02.25.03	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria Outros	371,44 61,50	371,44 196,80 61,50		
04 04.07 04.07.01 04.07.01.03 04.07.01.05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: Instituições sem fins lucrativos: Instituições sem fins lucrativos Solidariedade Social Religião	100,00 200,00	300,00	300,00	300,00
06 06.02 06.02.03 06.02.03.05 06.02.03.05.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: Diversas: Outras Outras Outras	4227,48 4227,48	4227,48	4227,48	4227,48
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				15529,66



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		TUDODTÎ	NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		IMPORTÂ (Un.: E		
02	SECRETARIA				35828,03
	DESPESAS CORRENTES				
01 01.01 01.01.04 01.01.09 01.01.09.01 01.03 01.03.05	DESPESAS COM O PESSOAL: Remunerações certas e permanentes: Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho Pessoal em qualquer outra situação Pessoal do I.E.F.P. Segurança social: Contribuições para a segurança social	14636,96	9763,94 14636,96 3587,96	24400,90 3587,96	27988,86
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	3587,96	, , , , ,		
02 02.01 02.01.08 02.02 02.02.03 02.02.09 02.02.09.01 02.02.09.02 02.02.10 02.02.10 02.02.20	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de bens: Material de escritório Aquisição de serviços: Conservação de bens Comunicações Telefone Rede Móvel Internet Transportes Correios de Portugal Outros trabalhos especializados	821,85 821,85 410,19 22,27	1493,46 1965,08 1232,04 22,27 200,00	1493,46 3419,39	4912,85
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 02				32901,71
07 07.01 07.01.07 07.01.09	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: Investimentos: Equipamento de informática Equipamento administrativo		2757,22 169,10	2926,32	2926,32
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 02				2926,32



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		IMPORTÂ	NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
03	SANEAMENTO, SALUBRIDADE E CEMITÉRIO				6571,01
	DESPESAS CORRENTES				
01 01.01 01.01.04	DESPESAS COM O PESSOAL:		905,50	905,50	905,50
02 02.01 02.01.04 02.01.04.01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de bens: Limpeza e higiene Sanitários (Roulotes)	301,02	368,50	368,50	5665,51
	Produtos de Limpeza Aquisição de serviços: Encargos das instalações Eletricidade Cemitério	1350,55 1350,55	1350,55	5297,01	
02.02.03 02.02.20	Conservação de bens		268,96 3677,50		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 03				6571,01



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		IMPORTÂ	NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
04	COMUNICAÇÕES, TRANSPORTES E OBRAS				130499,27
	DESPESAS CORRENTES				
01 01.01 01.01.04 01.03 01.03.05 01.03.05.03 01.03.09	DESPESAS COM O PESSOAL: Remunerações certas e permanentes: Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho Segurança social: Contribuições para a segurança social Segurança social - Regime geral Seguros	8145,77	38263,71 8145,77 2663,60	38263,71 10809,37	49073,08
02.02.01.02 02.02.01.02.04 02.02.03 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.04	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de bens: Combustíveis e lubrificantes Gasóleo Material de transporte-Peças Reparações Pneus Aquisição de serviços: Encargos das instalações Água Estaleiro Eletricidade Estaleiro Conservação de bens Seguros Toyota Rectro-escavadora	4715,42 3745,27 711,29 316,74 316,74 286,96 286,96 925,42 119,05	4715,42 4456,56 603,70 988,48 1044,47	9171,98 4644,95	13816,93
02.02.20	Outros trabalhos especializados		2008,30		62890,01
07.01.04.01.10 07.01.04.09 07.01.04.13 07.01.04.13.01	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: Investimentos: Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Várias Ruas Beneficiação de passeios para peões Sinalização e trânsito Outros Águas Pluviais Outras Construções Diversas	65294,32 26059,86 39234,46 846,86 1468,08 952,70 515,38	67609,26	67609,26	67609,26



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		TMDODT	ÂNCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	- IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 04				67609,26



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		IMPORT <i>É</i>	ÎNCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
05	PARQUES E JARDINS				4891,78
	DESPESAS CORRENTES				
02 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.01.02 02.02.03 02.02.20	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de serviços: Encargos das instalações Água Parques e Jardins Conservação de bens Outros trabalhos especializados	872,91 872,91	872,91 266,29 3752,58	4891,78	4891,78
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 05				4891,78



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2017 até 31/12/2017

	RUBRICAS		IMPORTÂ	NCTAC	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		(Un.: E		
06	SAÚDE, ESCOLAS E ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS				30562,90
	DESPESAS CORRENTES				
02 02.01 02.01.20 02.02 02.02.03 02.02.25 02.02.25.04	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Aquisição de bens: Material de educação, cultura e recreio Aquisição de serviços: Conservação de bens Outros serviços Atividades Sénior Passeios / Convivios	7039,56 5379,06	589,54 1746,87 7870,06	589,54 9616,93	10206,47
02.02.25.04.02 02.02.25.05	Passeios / Convívios Ginástica Atividades Escolares Passeios / Convívio	1660,50 830,50 830,50			
06 06.02 06.02.03 06.02.03.05 06.02.03.05.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: Diversas: Outras Outras Festa das Coletividades	19163,14 19163,14	19163,14	19163,14	19163,14
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 06				29369,61
	DESPESAS DE CAPITAL				
07 07.01 07.01.03 07.01.03.05	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: Investimentos: Edifícios Escolas	1193,29	1193,29	1193,29	1193,29
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 06				1193,29
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				223882,65



Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

RESUMO FLUXOS DE CAIXA - RECEITAS	APROVAÇÕES:
RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/17 A 31/12/17	Executivo// Deliberativo//

(Valores em Euros)

RECEITAS		
RUBRICAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
02 IMPOSTOS INDIRETOS: 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: Cantoneiros Jardins 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	89 295,09 17 626,35	11,4 42,9 8,5 0,6 1,2
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	125 527,39	60,2
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:	45 616,55	21,9 21,9
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	82 820,08	39,8
TOTAL DAS RECEITAS	208 347,47	100,0

NOGUEIRA DA REGEDOURA

Freguesia de Nogueira da Regedoura

Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

RESUMO FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/17 A 31/12/17 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICO-ORGÂNICA

APROVAÇÕES: Executivo __/_/_ Deliberativo __/_/_ (Valores em Euros)

CLASSTETCASÃO ECOMIÓMICA			CLA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	âNICA			
CEASSIFICAÇÃO ECUNOMICA	01	02	03	04	05	90	TOTAL	%
DESPESAS CORRENTES								
01 DESPESAS COM O PESSOAL:	8 355,42	27 988,86 9 763,94	905,50	49 073,08 38 263,71	00,00	0,00	86 322,86 48 933,15	38,6 21,9
segurança social – Regime geral	0,00	3 587,96 4 912,85	0,00	8 145,77 13 816,93	0,00 4 891,78	0,00		2,7
Conservação de bens	28,02	1 965,08	268,96	988,48	266,29	1 746,87		2,4
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	300,00	0,00				0,0		0,1
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	4 227,48	00,00	00,00	0,00	00,00	19 163,14	23 390,62	10,4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	15 529,66	32 901,71	6 571,01	62 890,01	4 891,78	29 369,61	152 153,78	0,89
DESPESAS DE CAPITAL								
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	0,00	2 926,32	00,0	67 609,26	00,00	1 193,29		32,0
Escolas Várias Ruas	0,0	0,00	0,0		0,0			0,5
seios para peões	0,00	0,00	0,00	39 234,46	0,00	0,00	39 234,46	17,5
Equipamento administrativo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	00,0	2 926,32	0,00	67 609,26	00,00	1 193,29	71 728,87	32,0

Rua da Regedoura, 627 - 4500-762 NOGUEIRA DA REGEDOURA * Tel.: 227 643 674 * Fax.: 227 643 674 Email. geral@jf-nregedoura.com URL: http://www.jf-nregedoura.com Software:www.modulac.pt

NOGUEIRA DA REGEDOURA

Freguesia de Nogueira da Regedoura

Concelho de Santa Maria da Feira NIF: 507.062.620

RESUMO FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/17 A 31/12/17 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICO-ORGÂNICA

APROVAÇÕES: Executivo __/_ Deliberativo __/_ (Valores em Euros)

ACTERACIÓ OS CONTRACO.			CLA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	jÂNICA			
CEASSIFICAÇÃO ECONOMICA	01	05	03	04	05	90	TOTAL	%
TOTAL DAS DESPESAS	15 529,66	35 828,03	6 571,01	130 499,27	4 891,78	30 562,90	223 882,65 100,0	0,001