



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>19.412,82</b>			
Execução Orçamental	19.104,10				
Operações de tesouraria	308,72				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>137.081,59</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>133.077,42</b>
	<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>	
<b>02 Impostos indirectos</b>			<b>01 Despesas com o pessoal</b>		
02.01 Sobre o consumo			01.01 Remunerações certas e permanentes		
02.01.02 Imposto sobre valor acrescentado (IVA)			01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.202,81	
02.01.02.01 IVA Sapadores	1.398,56		01.01.06 Pessoal contratado a termo		
02.01.02.02 IVA Água	908,47		01.01.06.01 Sapadores	29.139,12	
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>			01.01.06.02 Outros contratados	4.935,18	
04.01 Taxas			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação	6.247,50	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.13 Subsídio de refeição		
04.01.23.04 Canídeos	351,95		01.01.13.01 Sapadores	4.433,70	
04.01.23.99 Outras			01.01.13.02 Outros	966,49	
04.01.23.99.01 Atestados e declarações	234,50		01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>			01.01.14.01 Sapadores	4.896,80	
05.02 Juros - Sociedades financeiras			01.01.14.02 Outros	822,53	
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
05.02.01.01 Juros de conta à ordem	0,00		01.02.13 Outros suplementos e prémios		
05.10 Rendas			01.02.13.01 Senhas de presença da assembleia	510,12	
05.10.01 Terrenos			01.03 Segurança social		
05.10.01.01 TMN	5.985,00		01.03.05 Contribuições para a segurança social		
05.10.99 Outros			01.03.05.01 Sapadores	6.983,04	
05.10.99.01 Renda da farmácia	355,00		01.03.05.02 Outros	1.178,31	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.03.09 Seguros		
06.03 Administração central			01.03.09.01 Sapadores	1.695,36	
06.03.01 Estado			01.03.09.02 Outros	101,49	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.381,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		
06.03.07 Serviços e fundos autónomos			02.01 Aquisição de bens		
06.03.07.01 DGRF	35.000,00		02.01.02 Combustíveis e lubrificantes		
06.03.07.99 Centro de emprego	0,00		02.01.02.01 Gasolina		
06.05 Administração local			02.01.02.01.01 Sapadores	3.963,91	
06.05.01 Continente			02.01.02.02 Gasóleo		
06.05.01.01 Transf. correntes de Município de S. Pedro do Sul	1.923,34		02.01.02.02.01 Sapadores	554,91	
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>			02.01.02.02.02 Junta	626,59	
07.01 Venda de bens			02.01.02.99 Outros		
07.01.10 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00		02.01.02.99.01 Oleos/ Sapadores	81,74	
07.01.99 Outros			02.01.02.99.02 Oleos /Junta	20,00	
07.01.99.01 Venda de água	13.787,58		02.01.04 Limpeza e higiene	260,79	



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
07.01.99.02	Venda de madeira	1.841,20	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	552,15
07.01.99.99	Outros bens	0,00	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	154,51
07.02	Serviços		02.01.08	Material de escritório	736,11
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	950,67
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	242,96
07.02.09.99	Outros		02.01.17	Ferramentas e utensílios	
07.02.09.99.01	Fotocópias	121,70	02.01.17.01	Sapadores	650,58
07.02.09.99.02	Serviços/água	1.064,93	02.01.17.02	Junta	77,76
07.02.09.99.03	Serviços/Sapadores	27.969,62	02.01.18	Livros e documentação técnica	53,60
07.02.09.99.99	Outros Serviços	0,00	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	683,51
08.01	Outras		02.01.21	Outros bens	458,26
08.01.99	Outras		02.02	Aquisição de serviços	
08.01.99.99	Diversas	105,28	02.02.01	Encargos das instalações	1.129,68
	<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>122.428,13</b>	02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Conservação/Sapadores	5.274,98
			02.02.03.02	Conservação/Junta	289,63
			02.02.09	Comunicações	2.093,34
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	0,00
			02.02.12	Seguros	
			02.02.12.01	Seguros de viaturas/Sapadores	0,00
			02.02.12.02	Seguros de bens/Junta	667,80
			02.02.13	Deslocações e estadas	390,90
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
			02.02.17	Publicidade	549,80
			02.02.19	Assistência técnica	1.201,98
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Engº Supervisão Sapadores	1.750,00
			02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	2.536,66
			02.02.25	Outros serviços	0,00
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	
			03.06	Outros encargos financeiros	
			03.06.01	Outros encargos financeiros	51,95
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	
			04.05	Administração local	
			04.05.01	Continente	0,00
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	425,00
			04.08	Famílias	



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			04.08.02	Outras	85,48
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	
			06.02	Diversas	
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.02	IVA pago	
			06.02.03.02.01	IVA/Sapadores	2.499,44
			06.02.03.02.02	IVA/Água	1.349,52
			06.02.03.02.03	IVA/Pago	35,08
			06.02.03.05	Outras	7,80
				<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>100.519,54</b>
				<b>Despesas de Capital</b>	
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	
			07.01	Investimentos	
			07.01.03	Edifícios	
			07.01.03.01	Instalações de serviços	
			07.01.03.01.01	Colocação de Alarme no edificio da sede da junta	0,00
			07.01.03.07	Outros	
			07.01.03.07.01	Transf. do Posto médico	0,00
			07.01.04	Construções diversas	
			07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
			07.01.04.01.01	Construção da rua da Vinha	4.026,00
			07.01.04.01.02	Travessa do Comércio	1.516,10
			07.01.04.01.03	Travessa do Concelho	1.745,00
			07.01.04.01.04	Rua das Lages	0,00
			07.01.04.01.05	Muros e passeios	10.191,66
			07.01.04.01.06	Rua do Porto	0,00
			07.01.04.01.07	Rua do Olival	0,00
			07.01.04.01.08	Pavimentação de ruas	5.197,50
			07.01.04.01.09	Reparação de várias ruas e calçadas	1.372,05
			07.01.04.01.10	Alargamento da rua da Pedreira/3ª fase	0,00
			07.01.04.01.11	Aquedutos e grelhas	659,45
			07.01.04.02	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00
			07.01.04.05	Parques e jardins	471,76
			07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			07.01.04.07	Captação e distribuição de água	
			07.01.04.07.01	Colocação de Chafariz na Rua do Porto	619,35
			07.01.04.07.99	Captação e distribuição de água	6.076,33
			07.01.04.08	Viação rural	586,68
			07.01.04.09	Sinalização e trânsito	96,00
			07.01.04.12	Cemitérios	
			07.01.04.12.01	Alargamento do Cemitério	0,00
				<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>14.653,46</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>				
09.01	Terrenos				
09.01.10	Famílias				
09.01.10.01	Venda de Sepulturas	375,00			
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>				
10.03	Administração central				
10.03.01	Estado				
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira	7.979,64			
10.05	Administração local				
10.05.01	Continente				
10.05.01.01	Transf. capital /Pavimentação das ruas em Pindelo e Rio de Mel	5.197,50			
10.05.01.99	Outras transf. de capital do Município de S. Pedro Sul	0,00			
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>				
13.01	Outras				
13.01.01	Indemnizações	1.101,32			



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			07.01.11 Ferramentas e utensílios	0,00	
			07.01.15 Outros investimentos		
			07.01.15.01 Ampliação do Saneamento	0,00	
			07.01.15.02 Saneamento na Rua Cavada do Pinheiral	0,00	
			07.02.07 Maquinaria e equipamento	0,00	
			<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>32.557,88</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>4.442,11</b>	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>4.421,65</b>
<b>17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>			<b>17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		
<b>17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>			<b>17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>		
17.01.01 Imposto de Selo	64,89		17.01.01 Imposto de Selo	63,72	
17.01.02 IRS	0,00		17.01.02 IRS	0,00	
17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00		17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00		17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05 CGA	0,00		17.01.05 CGA	0,00	
17.01.06 ADSE	0,00		17.01.06 ADSE	0,00	
17.01.07 Seg. Soc.	4.377,22		17.01.07 Seg. Soc.	4.357,93	
<b>17.02 Outras Operações de Tesouraria</b>			<b>17.02 Outras Operações de Tesouraria</b>		
17.02.01 STAL	0,00		17.02.01 STAL	0,00	
17.02.02 Tribunal	0,00		17.02.02 Tribunal	0,00	
17.02.03 Câmara Municipal	0,00		17.02.03 Câmara Municipal	0,00	
17.02.04 D. G. Florestas	0,00		17.02.04 D. G. Florestas	0,00	
17.02.05 I. C. Natureza	0,00		17.02.05 I. C. Natureza	0,00	
17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00		17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00	
17.02.51 POC	0,00		17.02.51 POC	0,00	
17.02.52 Donativos	0,00		17.02.52 Donativos	0,00	
17.02.53 Cartao 65	0,00		17.02.53 Cartao 65	0,00	
17.02.54 Serv. Municipalizados - Água	0,00		17.02.54 Serv. Municipalizados - Água	0,00	
17.02.99 Diversos	0,00		17.02.99 Diversos	0,00	
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>		<b>23.437,45</b>
			Execução Orçamental	23.108,27	
			Operações de tesouraria	329,18	
<b>TOTAL</b>		<b>160.936,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>160.936,52</b>



## Contas de Ordem

(Unidade: Euros)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções		0,00			
Recibos para cobrança		0,00			
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_