



## **Freguesia de São Vicente Ferreira**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2017*



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	4.924,53		Correntes .....	109.656,59	
Operações de tesouraria .....	544,37	5.468,90	Capital .....	2.360,98	112.017,57
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		2.436,52
Correntes .....	113.021,79		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	0,00	113.021,79	Execução orçamental .....	5.928,75	
Operações de tesouraria .....		2.048,95	Operações de tesouraria .....	156,80	6.085,55
Total .....		120.539,64	Total .....		120.539,64

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....		0,00
Garantias e cauções .....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		161,57
Recibos para cobrança .....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada .....		0,00
			Receita virtual anulada .....		0,00
Garantias e cauções prestadas .....		161,57	Saldo para a gerência seguinte:		
Receita virtual liquidada .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
Total .....		161,57	Total .....		161,57

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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



## **Freguesia de São Vicente Ferreira**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2017*

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
<b>Execução Orçamental:</b>		<b>4.924,53</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>544,37</b>
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos directos	7.353,36
01.02. . .	Outros	7.353,36
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>7.353,36</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	328,00
04.01. . .	Taxas	328,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	328,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>328,00</b>
04.01.23.99.	Outras	0,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
<b>04.02.04. .</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>0,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	99.535,00
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00
06.01.01. .	Públicas	1.000,00
06.01.01.02.	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.000,00
<b>06.01.01.02.01</b>	<b>Coliseu Micaelense, E.M. S.A.</b>	<b>1.000,00</b>
06.03. . .	Administração central	34.786,00
06.03.01. .	Estado	34.786,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>34.786,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.615,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.615,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.615,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Eco~Freguesias</b>	<b>2.615,00</b>
06.05. . .	Administração local	61.134,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	61.134,00
06.05.02.01.	Municípios	61.134,00
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Município de Ponta Delgada</b>	<b>60.134,00</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>Município de Ponta Delgada - Festas do Espírito Santo</b>	<b>1.000,00</b>
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	5.574,11
07.02. . .	Serviços	5.574,11
<b>07.02.01. .</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>5.524,11</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	50,00
<b>07.02.09.05.</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>50,00</b>
08. . . .	Outras receitas correntes	231,32
08.01. . .	Outras	231,32
08.01.99. .	Outras	231,32
<b>08.01.99.99.</b>	<b>Diversas</b>	<b>231,32</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>113.021,79</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>113.021,79</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>2.048,95</b>
<b>Total:</b>		<b>120.539,64</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	32.850,30
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	26.345,15
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	13.373,45
. .01.01.03.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>13.373,45</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>2.271,90</b>
. .01.01.14. .	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>2.126,88</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2.144,38
. .01.02.02. .	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>120,00</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	687,00
. .01.02.13.03.	<b>Senhas de Presença</b>	<b>687,00</b>
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	1.337,38
. .01.02.14.01.	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>1.337,38</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.360,77
. .01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>557,24</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.803,53
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	3.803,53
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>3.803,53</b>
. .01.03.09. .	Seguros	0,00
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>0,00</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	67.435,38
. .02.01. . .	Aquisição de bens	28.387,19
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	6.000,26
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>499,09</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>5.316,22</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>184,95</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.205,03</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>5.419,65</b>
. .02.01.06. .	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>5.710,74</b>
. .02.01.07. .	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>864,11</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.08.	Material de escritório	1.406,17
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	72,71
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	975,12
.02.01.14.	Outro material - Peças	797,23
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.116,16
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	1.259,37
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	40,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	369,02
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	1.194,46
.02.01.21.	Outros bens	1.957,16
.02.02.	Aquisição de serviços	39.048,19
.02.02.01.	Encargos das instalações	3.368,47
.02.02.03.	Conservação de bens	2.257,28
.02.02.09.	Comunicações	1.954,02
.02.02.10.	Transportes	394,48
.02.02.11.	Representação dos serviços	100,80
.02.02.12.	Seguros	1.649,23
.02.02.13.	Deslocações e estadas	374,44
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.478,00
.02.02.15.	Formação	1.654,45
.02.02.17.	Publicidade	2.010,61
.02.02.18.	Vigilância e segurança	200,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1.506,65
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	6.313,32
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	82,20
.02.02.25.	Outros serviços	14.704,24
.04.	Transferências correntes	8.200,31
.04.06.	Segurança social	3.904,29
.04.06.02.	Outras transferências	3.904,29
.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais	3.904,29
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	2.080,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. 04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	2.080,00
. 04.08. . .	Famílias	2.216,02
. 04.08.02. .	Outras	2.216,02
. 04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	2.216,02
. 06. . . .	Outras despesas correntes	1.170,60
. 06.02. . .	Diversas	1.170,60
. 06.02.01. .	Impostos e taxas	273,35
. 06.02.01.01.	Impostos	256,11
. 06.02.01.02.	Taxas	17,24
. 06.02.03. .	Outras	897,25
. 06.02.03.04.	Serviços bancários	417,50
. 06.02.03.05.	Outras	479,75
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>109.656,59</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
. 07. . . .	Aquisição de bens de capital	2.360,98
. 07.01. . .	Investimentos	2.360,98
. 07.01.02. .	Habitações	1.764,45
. 07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	1.764,45
. 07.01.04. .	Construções Diversas	62,89
. 07.01.04.05.	Parques e jardins	62,89
. 07.01.09. .	Equipamento administrativo	119,90
. 07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	413,74
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.360,98</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>109.656,59</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.360,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>112.017,57</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2.436,52</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
<b>Execução Orçamental</b>		<b>5.928,75</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>156,80</b>
		<b>6.085,55</b>
<b>Total</b>		<b>120.539,64</b>



**Freguesia de São Vicente Ferreira**

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em ____ de ____ de ____	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em ____ de ____ de ____	