



Freguesia de São Vicente Ferreira

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.085,55	Despesas Orçamentais		126.965,60
Execução Orçamental	5.928,75		Correntes	114.579,42	
Operações de Tesouraria	156,80		Capital	12.386,18	
Receitas Orçamentais		130.303,44	Operações de Tesouraria		2.708,03
Correntes	120.488,86		Saldo para a Gerência Seguinte		9.457,41
Capital	9.814,58		Execução Orçamental	9.266,59	
Operações de Tesouraria		2.742,05	Operações de Tesouraria	190,82	
Total		139.131,04	Total		139.131,04

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.085,55			
Execução Orçamental	5.928,75				
Operações de Tesouraria	156,80				
Receitas Orçamentais		130.303,44	Despesas Orçamentais		126.965,60
01 Impostos directos	7.759,06		01 Autarquia		126.965,60
0102 Outros	7.759,06		0103 Administração Autárquica		126.965,60
010202 Imposto municipal sobre imóveis	7.759,06		01 Despesas com o pessoal		35.788,60
04 Taxas, multas e outras penalidades	708,00		0101 Remunerações certas e permanentes		29.517,34
0401 Taxas	708,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	708,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		13.784,67
04012304 Canídeos	676,00		01010401 Pessoal em funções		13.784,67
04012399 Outras	32,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.400,00
0401239999 Outras	32,00		01010701 Motorista		2.400,00
06 Transferências correntes	111.218,80		01010702 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade		0,00
0603 Administração central	35.308,00		010113 Subsídio de refeição		2.370,69
060301 Estado	35.308,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.389,06
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.308,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.878,94
0604 Administração regional	2.000,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		590,82
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.000,00		01021303 Senhas de presença		590,82
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.000,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		590,82
0605 Administração local	73.910,80		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.288,12
060502 Região Autónoma dos Açores	73.910,80		01021401 Remuneração Complementar		1.288,12
06050201 Municípios	73.910,80		0103 Segurança social		4.392,32
0605020101 CMPD - Delegação de Competências	72.160,80		010301 Encargos com a saúde		570,46
0605020102 CMPD - Recenseamento Eleitoral	0,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		570,46
0605020103 CMPD - Festas do Espírito Santo	1.750,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.395,27
07 Venda de bens e serviços correntes	803,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.395,27
0702 Serviços	803,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.395,27
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	363,00		010309 Seguros		426,59
07020101 Festa do Baleeiro	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		426,59
07020102 Pavilhão Multiusos	363,00		02 Aquisição de bens e serviços		62.084,60
			0201 Aquisição de bens		31.907,81
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		400,61
			02010101 Herbicidas/ Fertilizantes/ Outros		400,61
			020102 Combustíveis e lubrificantes		6.303,24

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	440,00		02010201	Gasolina	605,52
07020905	Cemitérios	440,00		02010202	Gasóleo	5.410,99
070299	Outros	0,00		02010299	Outros	286,73
07029901	Campo de Férias	0,00		020104	Limpeza e higiene	1.298,13
08	Outras receitas correntes	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	703,10
0801	Outras	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.871,69
080199	Outras	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	818,60
08019999	Diversas	0,00		020108	Material de escritório	998,32
09	Venda de bens de investimento	600,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	17,00
0901	Terrenos	600,00		020112	Material de transporte - Peças	822,49
090110	Famílias	600,00		020114	Outro material - Peças	118,47
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.340,21
10	Transferências de capital	9.122,04		020117	Ferramentas e utensílios	1.042,28
1004	Administração regional	9.122,04		020119	Artigos honoríficos e de decoração	377,75
100401	Região Autónoma dos Açores	9.122,04		020120	Material de educação, cultura e recreio	746,78
10040101	VICE-PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	4.296,00		020121	Outros bens	10.049,14
1004010101	Mobiliário e Equipamento	3.411,00		02012101	Materiais para Conservação de Bens	3.365,01
1004010102	Equipamento Informático	885,00		02012102	Materiais para Habitação Degradada	6.684,13
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	4.826,04		0202	Aquisição de serviços	30.176,79
1004010201	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	4.826,04		020201	Encargos das instalações	2.617,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	92,54		020203	Conservação de bens	2.181,36
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	92,54		020209	Comunicações	2.268,78
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	92,54		020210	Transportes	364,43
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020211	Representação dos serviços	184,90
1601	Saldo orçamental	0,00		020212	Seguros	2.048,06
160101	Na posse do serviço	0,00		02021201	Viaturas	625,41
				02021202	Programas Ocupacionais	895,15
				02021203	Festa do Baleeiro	224,43
				02021204	Campo de Férias	303,07
				020213	Deslocações e estadas	260,45
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.968,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	631,66
				020218	Vigilância e segurança	7.200,68
				020219	Assistência técnica	1.918,34
				020220	Outros trabalhos especializados	1.961,20
				020224	Encargos de cobrança de receitas	203,45
				020225	Outros serviços	5.368,43
				04	Transferências correntes	12.398,44
				0406	Segurança social	6.056,41
				040602	Outras transferências	6.056,41
				04060201	Programas ocupacionais	6.056,41
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.880,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.880,00
				0408	Famílias	2.462,03
				040802	Outras	2.462,03

Fluxos de Caixa

			04080201	Programas ocupacionais	2.462,03
			06	Outras despesas correntes	4.307,78
			0602	Diversas	4.307,78
			060201	Impostos e taxas	3.170,42
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3.170,42
			060203	Outras	1.137,36
			06020304	Serviços bancários	415,00
			06020305	Outras	722,36
			0602030501	ANAFRE	357,55
			0602030599	Outras despesas correntes	364,81
			07	Aquisição de bens de capital	7.560,14
			0701	Investimentos	7.560,14
			070102	Habitações	0,00
			07010203	Reparação e beneficiação	0,00
			070103	Edifícios	1.163,58
			07010301	Instalações de serviços	433,62
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	729,96
			070104	Construções diversas	591,89
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010412	Cemitérios	591,89
			070107	Equipamento de informática	985,34
			070109	Equipamento administrativo	3.410,75
			070111	Ferramentas e utensílios	1.408,58
			11	Outras despesas de capital	4.826,04
			1102	Diversas	4.826,04
			110299	Outras	4.826,04
			11029901	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	4.826,04



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.742,05	Operações de Tesouraria	2.708,03
			Saldo para a Gerência Seguinte	9.457,41
			Execução Orçamental	9.266,59
			Operações de Tesouraria	190,82
Total		139.131,04	Total	139.131,04

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
