



Freguesia de São Vicente Ferreira

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

04/06/2020

Assembleia de Freguesia

18/06/2020

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9 457,41	Despesas Orçamentais		150 699,55
Execução Orçamental	9 266,59		Correntes	128 284,83	
Operações de Tesouraria	190,82		Capital	22 414,72	
Receitas Orçamentais		145 815,22	Operações de Tesouraria		2 797,93
Correntes	128 589,45		Saldo para a Gerência Seguinte		4 589,46
Capital	17 225,77		Execução Orçamental	4 382,26	
Operações de Tesouraria		2 814,31	Operações de Tesouraria	207,20	
Total		158 086,94	Total		158 086,94

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		9 457,41			
Execução Orçamental	9 266,59				
Operações de Tesouraria	190,82				
Receitas Orçamentais		145 815,22	Despesas Orçamentais		150 699,55
01 Impostos directos	7.778,74		01 Autarquia		150.699,55
0102 Outros	7.778,74		0103 Administração Autárquica		150.699,55
010202 Imposto municipal sobre imóveis	7.778,74		01 Despesas com o pessoal		38.879,35
04 Taxas, multas e outras penalidades	439,48		0101 Remunerações certas e permanentes		31.198,90
0401 Taxas	439,48		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	439,48		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		15.241,68
04012304 Canídeos	386,00		01010401 Pessoal em funções		15.241,68
04012399 Outras	53,48		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.400,00
0401239999 Outras	53,48		01010701 Motorista		2.400,00
06 Transferências correntes	112.831,23		010113 Subsídio de refeição		2.404,08
0603 Administração central	37.350,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.580,22
060301 Estado	37.350,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.343,62
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.308,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2.042,00		010213 Outros suplementos e prémios		549,60
0604 Administração regional	2.000,00		01021303 Senhas de presença		549,60
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		549,60
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.794,02
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.000,00		01021401 Remuneração Complementar		1.794,02
0605 Administração local	73.481,23		0103 Segurança social		5.336,83
060502 Região Autónoma dos Açores	73.481,23		010301 Encargos com a saúde		590,91
06050201 Municípios	73.481,23		01030101 Serviço Regional de Saúde		590,91
0605020101 CMPD - Delegação de Competências	72.160,80		010305 Contribuições para a segurança social		4.600,98
0605020102 CMPD - Recenseamento Eleitoral	70,43		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.600,98
0605020103 CMPD - Festas do Espírito Santo	1.250,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.600,98
07 Venda de bens e serviços correntes	7.540,00		010309 Seguros		144,94
0702 Serviços	7.540,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		144,94
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	7.205,00		02 Aquisição de bens e serviços		72.779,10
			0201 Aquisição de bens		38.499,90
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		642,95
			02010101 Herbicidas/ Fertilizantes/ Outros		642,95
			020102 Combustíveis e lubrificantes		6.221,48
			02010201 Gasolina		629,09

Fluxos de Caixa

07020101	Festa do Baleeiro	6.215,00		02010202	Gasóleo	5.440,57
07020102	Pavilhão Multiusos	990,00		02010299	Outros	151,82
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00		020104	Limpeza e higiene	1.441,56
07020905	Cemitérios	300,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.494,10
070299	Outros	35,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.341,76
07029901	Campo de Férias	35,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	1.363,11
08	Outras receitas correntes	0,00		020108	Material de escritório	818,87
0801	Outras	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	38,70
080199	Outras	0,00		020112	Material de transporte - Peças	946,34
08019999	Diversas	0,00		020114	Outro material - Peças	60,11
09	Venda de bens de investimento	300,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.622,20
0901	Terrenos	300,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.372,82
090110	Famílias	300,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,23
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	903,07
10	Transferências de capital	16.152,06		020121	Outros bens	13.132,60
1004	Administração regional	16.152,06		02012101	Materiais para Conservação de Bens	5.320,03
100401	Região Autónoma dos Açores	16.152,06		02012102	Materiais para Habitação Degradada	7.812,57
10040101	VICE-PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	7.000,00		0202	Aquisição de serviços	34.279,20
1004010101	Mobiliário e Equipamento	500,00		020201	Encargos das instalações	2.577,40
1004010102	Equipamento Informático	2.500,00		020203	Conservação de bens	3.092,53
1004010103	Software Informático	1.500,00		020209	Comunicações	1.769,68
1004010104	Conservação da Sede	2.500,00		020210	Transportes	21,40
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	9.152,06		020211	Representação dos serviços	125,60
1004010201	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	9.152,06		020212	Seguros	2.672,02
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	773,71		02021201	Viaturas	653,69
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	773,71		02021202	Programas Ocupacionais	1.709,95
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	773,71		02021203	Festa do Baleeiro	154,78
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02021204	Campo de Férias	153,60
1601	Saldo orçamental	0,00		020213	Deslocações e estadas	472,45
160101	Na posse do serviço	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.218,00
				020215	Formação	90,00
				020217	Publicidade	844,94
				020218	Vigilância e segurança	10.684,29
				020219	Assistência técnica	1.272,83
				020220	Outros trabalhos especializados	2.226,83
				020224	Encargos de cobrança de receitas	196,06
				020225	Outros serviços	6.015,17
				04	Transferências correntes	15.318,41
				0406	Segurança social	10.474,00
				040602	Outras transferências	10.474,00
				04060201	Programas ocupacionais	10.474,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.182,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.182,00
				0408	Famílias	1.662,41
				040802	Outras	1.662,41

Fluxos de Caixa

			04080201	Programas ocupacionais	1.662,41
			06	Outras despesas correntes	1.307,97
			0602	Diversas	1.307,97
			060201	Impostos e taxas	384,74
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	384,74
			060203	Outras	923,23
			06020304	Serviços bancários	208,15
			06020305	Outras	715,08
			0602030501	ANAFRE	715,08
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	12.944,06
			0701	Investimentos	12.944,06
			070102	Habitações	0,00
			07010203	Reparação e beneficiação	0,00
			070103	Edifícios	6.309,39
			07010301	Instalações de serviços	6.309,39
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			0701030201	Pavilhão Desportivo	0,00
			0701030202	Sede Desportiva	0,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			070107	Equipamento de informática	3.173,43
			070108	Software informático	1.500,00
			070109	Equipamento administrativo	1.485,38
			070111	Ferramentas e utensílios	475,86
			11	Outras despesas de capital	9.470,66
			1102	Diversas	9.470,66
			110299	Outras	9.470,66
			11029901	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	9.470,66



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 814,31	Operações de Tesouraria	2 797,93
			Saldo para a Gerência Seguinte	4 589,46
			Execução Orçamental	4 382,26
			Operações de Tesouraria	207,20
Total		158 086,94	Total	158 086,94

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 ____
