



FREGUESIA DE VILA DO PORTO

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

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		135 372,68	Despesas Orçamentais		183 101,57
Execução Orçamental	135 209,24		Correntes	85 587,41	
Operações de Tesouraria	163,44		Capital	97 514,16	
Receitas Orçamentais		194 448,85	Operações de Tesouraria		8 113,45
Correntes	185 748,09		Saldo para a Gerência Seguinte		147 380,26
Capital	8 700,76		Execução Orçamental	146 556,52	
Operações de Tesouraria		8 773,75	Operações de Tesouraria	823,74	
Total		338 595,28	Total		338 595,28

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		135 372,68			
Execução Orçamental	135 209,24				
Operações de Tesouraria	163,44				
Receitas Orçamentais		194 448,85	Despesas Orçamentais		183 101,57
01 Impostos directos	4.786,62		01 Autarquia		183.101,57
0102 Outros	4.786,62		0103 Administração Autárquica		183.101,57
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.786,62		01 Despesas com o pessoal		20.136,55
04 Taxas, multas e outras penalidades	8.519,52		0101 Remunerações certas e permanentes		16.959,11
0401 Taxas	8.519,52		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	8.519,52		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		6.816,20
04012304 Canídeos	1.576,90		01010401 Pessoal em funções		6.816,20
04012399 Outras	6.942,62		010113 Subsídio de refeição		1.035,09
0401239999 Outras	6.942,62		010114 Subsídio de férias e de Natal		534,90
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		940,93
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		316,02
05 Rendimentos da propriedade	2.372,55		01021303 Senhas de presença		316,02
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		624,91
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01021401 Remuneração Complementar		624,91
0510 Rendas	2.372,55		0103 Segurança social		2.236,51
051003 Habitações	2.312,55		010301 Encargos com a saúde		139,30
051005 Bens de domínio público	60,00		01030101 Serviço Regional de Saúde (Retenção)		139,30
06 Transferências correntes	170.069,40		010305 Contribuições para a segurança social		1.576,98
0603 Administração central	77.425,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		1.576,98
060301 Estado	77.425,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.576,98
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	77.425,00		010309 Seguros		520,23
0605 Administração local	92.644,40		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		520,23
060502 Região Autónoma dos Açores	92.644,40		02 Aquisição de bens e serviços		39.562,58
06050201 Municípios	92.644,40		0201 Aquisição de bens		11.933,64
0605020101 CMVP - Delegação de Competências	91.419,40		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
0605020102 CMVP - Outras Transferências	1.225,00		02010101 Herbicidas/Fito-Fármacos/rodenticidas/Fertilizantes		0,00
10 Transferências de capital	8.700,76		020102 Combustíveis e lubrificantes		4.582,66
1003 Administração central	7.477,76		02010201 Gasolina		2.149,39
			02010202 Gasóleo		2.130,96
			02010299 Outros		302,31
			020104 Limpeza e higiene		34,41
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.639,68

Fluxos de Caixa

100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7.477,76		02010501	Festa de Natal	1.037,50
10030701	IFAP - Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local	7.477,76		02010502	Outras Refeições confeccionadas	602,18
1004	Administração regional	1.223,00		020108	Material de escritório	593,00
100401	Região Autónoma dos Açores	1.223,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
10040102	Vice Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial	1.223,00		020117	Ferramentas e utensílios	126,26
1004010201	Mobiliário e Equipamento	223,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	2.017,56
1004010202	Software e Equipamento	1.000,00		020121	Outros bens	2.940,07
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012101	Materiais para Conservação de Bens	2.505,75
1601	Saldo orçamental	0,00		02012102	Festa de Natal	434,32
160101	Na posse do serviço	0,00		0202	Aquisição de serviços	27.628,94
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		020201	Encargos das instalações	2.334,26
				02020101	Água	750,62
				02020102	Electricidade	1.583,64
				020202	Limpeza e higiene	2.832,00
				020203	Conservação de bens	3.970,45
				020204	Locação de edifícios	2.186,40
				02020401	Renda das Lojas	2.186,40
				020208	Locação de outros bens	468,18
				02020801	Aluguer de fotocopiadora	468,18
				020209	Comunicações	1.722,59
				020211	Representação dos serviços	224,42
				020212	Seguros	4.160,64
				02021201	Seguros de Edifícios e Conteúdo	541,07
				02021202	Seguros de Programas Ocupacionais	954,74
				02021203	Seguros de Viaturas	289,74
				02021204	Outros Seguros	2.375,09
				020213	Deslocações e estadas	1.076,78
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.652,37
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	75,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	580,30
				020224	Encargos de cobrança de receitas	165,20
				020225	Outros serviços	4.180,35
				02022501	Festa de Natal	0,00
				02022599	Outros serviços	4.180,35
				04	Transferências correntes	24.672,80
				0406	Segurança social	4.702,07
				040602	Outras transferências	4.702,07
				04060201	Programas ocupacionais	2.810,44
				04060202	Outras	1.891,63
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	1.891,63
				0407	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00
				04070101	Contratos Programa	16.000,00
				04070102	Escolinhas do Desporto	1.000,00
				04070103	Associação de Bombeiros Voluntários	1.000,00

Fluxos de Caixa

			04070104	Apoio de Solidariedade Social	1.000,00
			0408	Famílias	970,73
			040802	Outras	970,73
			04080201	Programas ocupacionais	970,73
			04080202	Outras	0,00
			0408020201	Cheque Veterinário	0,00
			06	Outras despesas correntes	1.215,48
			0602	Diversas	1.215,48
			060203	Outras	1.215,48
			06020304	Serviços bancários	577,70
			06020305	Outras	637,78
			0602030501	Quota da ANAFRE	487,78
			0602030502	Quota da ARDE	150,00
			07	Aquisição de bens de capital	97.514,16
			0701	Investimentos	11.698,20
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			07010307	Outros	0,00
			0701030701	Casa de Velório	0,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Casa de Velório	0,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	590,00
			070109	Equipamento administrativo	2.057,92
			070110	Equipamento básico	0,00
			07011002	Outro	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	1.049,87
			070115	Outros investimentos	8.000,41
			07011501	Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local - Mobiliário urbano	8.000,41
			07011502	Aquisição de Forno	0,00
			0703	Bens de domínio público	85.815,96
			070306	Outros bens de domínio público	85.815,96
			07030601	CMVP - Delegação de Competências	85.815,96

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		8 773,75	Operações de Tesouraria	8 113,45
			Saldo para a Gerência Seguinte	147 380,26
			Execução Orçamental	146 556,52
			Operações de Tesouraria	823,74
Total		338 595,28	Total	338 595,28

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 _____
