



Freguesia de Almagreira

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

26-03-2018

Assembleia de Freguesia

13-04-2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26.360,28	Despesas Orçamentais		89.554,22
Execução Orçamental	26.360,28		Correntes	40.119,83	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	49.434,39	
Receitas Orçamentais		83.328,34	Operações de Tesouraria		428,79
Correntes	42.806,34		Saldo para a Gerência Seguinte		20.192,43
Capital	40.522,00		Execução Orçamental	20.134,40	
Operações de Tesouraria		486,82	Operações de Tesouraria	58,03	
Total		110.175,44	Total		110.175,44

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		26.360,28			
Execução Orçamental	26.360,28				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		83.328,34	Despesas Orçamentais		89.554,22
01 Impostos directos	2.346,18		01 Autarquia		89.554,22
0102 Outros	2.346,18		0103 Administração Autárquica		89.554,22
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.346,18		01 Despesas com o pessoal		12.909,78
02 Impostos indirectos	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		12.053,29
0202 Outros	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.687,76
02020604 Canídeos	0,00		010113 Subsídio de refeição		657,81
02020699 Outros	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		134,80
0202069999 Outros	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		247,32
04 Taxas, multas e outras penalidades	488,96		010213 Outros suplementos e prémios		247,32
0401 Taxas	488,96		01021303 Senhas de presença		247,32
040123 Taxas específicas das autarquias locais	488,96		0103 Segurança social		609,17
04012304 Canídeos	29,68		010305 Contribuições para a segurança social		609,17
04012399 Outras	459,28		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		609,17
0401239999 Outras	459,28		0103050202 Segurança social - Regime geral		609,17
06 Transferências correntes	27.321,00		02 Aquisição de bens e serviços		16.375,40
0603 Administração central	25.071,00		0201 Aquisição de bens		7.714,25
060301 Estado	25.071,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.215,55
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.071,00		02010201 Gasolina		895,02
0604 Administração regional	2.250,00		02010202 Gasóleo		1.269,22
060401 Região Autónoma dos Açores	2.250,00		02010299 Outros		51,31
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.250,00		020104 Limpeza e higiene		105,34
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.250,00		020108 Material de escritório		670,93
07 Venda de bens e serviços correntes	474,98		020112 Material de transporte - Peças		0,00
0702 Serviços	474,98		020114 Outro material - Peças		0,00
070201 Aluguer de espaços e equipamentos para a cedência de instalações	169,98		020117 Ferramentas e utensílios		307,25
070209 Serviços específicos das autarquias	305,00		020121 Outros bens		4.415,18
07020905 Cemitérios	305,00		0202 Aquisição de serviços		8.661,15
			020201 Encargos das instalações		853,60
			020202 Limpeza e higiene		1.682,31
			020203 Conservação de bens		0,00
			020209 Comunicações		584,84
			020212 Seguros		733,18
			020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.644,00
			020217 Publicidade		75,00

Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	12.175,22		020219	Assistência técnica	154,92
0801	Outras	12.175,22		020220	Outros trabalhos especializados	613,60
080199	Outras	12.175,22		020224	Encargos de cobrança de receitas	71,61
08019999	Diversas	12.175,22		020225	Outros serviços	2.248,09
10	Transferências de capital	40.522,00		04	Transferências correntes	10.259,08
1004	Administração regional	40.522,00		0406	Segurança social	2.843,59
100401	Região Autónoma dos Açores	40.522,00		040602	Outras transferências	2.843,59
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04060201	Programas ocupacionais	2.392,09
1601	Saldo orçamental	0,00		04060202	Outras	451,50
160101	Na posse do serviço	0,00		0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	451,50
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.850,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.850,00
				0408	Famílias	5.565,49
				040802	Outras	5.565,49
				04080201	Programas ocupacionais	5.565,49
				06	Outras despesas correntes	575,57
				0602	Diversas	575,57
				060201	Impostos e taxas	26,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	26,00
				060203	Outras	549,57
				06020304	Serviços bancários	241,62
				06020305	Outras	307,95
				0602030501	Anafre	157,95
				0602030502	Festa de Natal	0,00
				0602030599	Outras Despesas Correntes	150,00
				07	Aquisição de bens de capital	49.434,39
				0701	Investimentos	49.434,39
				070104	Construções diversas	48.627,90
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48.627,90
				0701040101	Caminhos	48.627,90
				070107	Equipamento de informática	186,99
				070108	Software informático	619,50

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		486,82	Operações de Tesouraria	428,79
			Saldo para a Gerência Seguinte	20.192,43
			Execução Orçamental	20.134,40
			Operações de Tesouraria	58,03
Total		110.175,44	Total	110.175,44

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 ____
