



## *Freguesia de Almagreira*

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		20 192,43	Despesas Orçamentais		58 572,55
Execução Orçamental	20 134,40		Correntes	42 682,63	
Operações de Tesouraria	58,03		Capital	15 889,92	
Receitas Orçamentais		72 909,31	Operações de Tesouraria		840,68
Correntes	70 859,31		Saldo para a Gerência Seguinte		34 510,51
Capital	2 050,00		Execução Orçamental	34 471,16	
Operações de Tesouraria		822,00	Operações de Tesouraria	39,35	
Total		93 923,74	Total		93 923,74

**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		20 192,43			
Execução Orçamental	20 134,40				
Operações de Tesouraria	58,03				
Receitas Orçamentais		72 909,31	Despesas Orçamentais		58 572,55
<b>01 Impostos directos</b>	<b>915,67</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>58.572,55</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>915,67</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>58.572,55</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	915,67		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>15.997,19</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>589,32</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>15.208,66</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>589,32</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>589,32</b>		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>3.043,11</b>
04012304 Canídeos	381,32		01010701 Serviço de secretariado na Junta		3.043,11
<b>04012399 Outras</b>	<b>208,00</b>		01010702 Prestador de Serviços Gerais		0,00
0401239999 Outras	208,00		<b>010109 Pessoal em qualquer outra situação</b>		<b>1.970,28</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>68.836,50</b>		01010901 Serviço de Limpeza das Instalações		1.970,28
<b>0603 Administração central</b>	<b>25.447,00</b>		010113 Subsídio de refeição		872,95
<b>060301 Estado</b>	<b>25.447,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		749,40
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.447,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>288,54</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.700,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>288,54</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.700,00</b>		01021303 Senhas de presença		288,54
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.700,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>499,99</b>
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.700,00		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>499,99</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>40.689,50</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>		<b>499,99</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>40.689,50</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		499,99
<b>06050201 Municípios</b>	<b>40.689,50</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>0,00</b>
0605020101 CMVP - Delegação de Competências	40.689,50		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0605020102 CMVP - Eleições/ Recenseamento	0,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>15.146,52</b>
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>517,82</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.814,46</b>
<b>0702 Serviços</b>	<b>517,82</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.343,70</b>
070201 Aluguer de espaços e equipamentos para a cedência de instalações	517,82		02010201 Gasolina		1.039,36
<b>070209 Serviços específicos das autarquias</b>	<b>0,00</b>		02010202 Gasóleo		1.223,17
07020905 Cemitérios	0,00		02010299 Outros		81,17
			020104 Limpeza e higiene		227,51
			<b>020105 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>		<b>265,20</b>
			02010501 Dia da Freguesia		0,00
			02010502 Festa de Natal		265,20

## Fluxos de Caixa

<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>300,00</b>		<b>020106</b>	<b>Alimentação - Géneros para confectionar</b>	<b>900,52</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>300,00</b>		02010601	Dia da Freguesia	336,05
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>300,00</b>		02010602	Festa de Natal	300,72
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		02010699	Outros géneros para confectionar	263,75
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>1.750,00</b>		020108	Material de escritório	481,01
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>1.750,00</b>		020112	Material de transporte - Peças	106,20
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>1.750,00</b>		020114	Outro material - Peças	8,35
<b>10040101</b>	<b>Vice - Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial</b>	<b>1.750,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	1.525,72
1004010101	Equipamento Informático	750,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.956,25</b>
1004010102	Software Informático	1.000,00		02012101	Copeira	293,70
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02012102	Polidesportivo	1.026,38
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02012103	Parque Infantil	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02012104	Festa de Natal	292,79
				02012105	Dia da Freguesia	117,20
				02012199	Outros bens	226,18
				<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>7.332,06</b>
				020201	Encargos das instalações	1.105,88
				<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>159,65</b>
				02020301	Copeira	25,65
				02020302	Polidesportivo	0,00
				02020303	Parque Infantil	0,00
				02020399	Outras Conservações de Bens	134,00
				020209	Comunicações	573,19
				020211	Representação dos serviços	214,72
				<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>933,29</b>
				02021201	Seguro de Viaturas	238,76
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	694,53
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.644,00
				020217	Publicidade	1.081,38
				020219	Assistência técnica	566,40
				020220	Outros trabalhos especializados	413,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	22,89
				020225	Outros serviços	617,66
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>11.092,12</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>3.902,06</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>3.902,06</b>
				04060201	Programas ocupacionais	3.449,56
				<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>452,50</b>
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	452,50
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.050,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.050,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>5.140,06</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>5.140,06</b>
				04080201	Programas ocupacionais	5.140,06

## Fluxos de Caixa

			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>446,80</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>446,80</b>
			<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>0,00</b>
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>446,80</b>
			06020304	Serviços bancários	136,48
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>310,32</b>
			0602030501	ANAFRE	160,32
			0602030502	ARDE	150,00
			0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>15.889,92</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.889,92</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>13.134,58</b>
			<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>12.410,93</b>
			0701040101	Caminhos	12.410,93
			07010405	Parques e jardins	723,65
			070107	Equipamento de informática	985,34
			070108	Software informático	1.770,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		822,00	Operações de Tesouraria	840,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	34 510,51
			Execução Orçamental	34 471,16
			Operações de Tesouraria	39,35
<b>Total</b>		<b>93 923,74</b>	<b>Total</b>	<b>93 923,74</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

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

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_