



Freguesia de Fontinhas

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16-04-2018

Assembleia de Freguesia

26-04-2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19.393,18	Despesas Orçamentais		69.630,77
Execução Orçamental	19.335,22		Correntes	47.280,87	
Operações de Tesouraria	57,96		Capital	22.349,90	
Receitas Orçamentais		64.556,01	Operações de Tesouraria		1.906,63
Correntes	51.316,01		Saldo para a Gerência Seguinte		14.627,42
Capital	13.240,00		Execução Orçamental	14.260,46	
Operações de Tesouraria		2.215,63	Operações de Tesouraria	366,96	
Total		86.164,82	Total		86.164,82

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		19.393,18			
Execução Orçamental	19.335,22				
Operações de Tesouraria	57,96				
Receitas Orçamentais		64.556,01	Despesas Orçamentais		69.630,77
01 Impostos directos	4.873,67		01 Autarquia		69.630,77
0102 Outros	4.873,67		0103 Administração Autárquica		69.630,77
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.873,67		01 Despesas com o pessoal		22.998,33
04 Taxas, multas e outras penalidades	353,64		0101 Remunerações certas e permanentes		22.499,74
0401 Taxas	353,64		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	353,64		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	348,30		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		13.926,82
04012399 Outras	5,34		01010701 Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras		13.926,82
0401239999 Outras	5,34		0102 Abonos variáveis ou eventuais		453,42
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		453,42
0510 Rendas	0,00		01021303 Senhas de Presença		453,42
051003 Habitações	0,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		453,42
06 Transferências correntes	46.088,70		0103 Segurança social		45,17
0603 Administração central	37.147,00		010309 Seguros		45,17
060301 Estado	37.147,00		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais		45,17
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.147,00		02 Aquisição de bens e serviços		13.203,90
0604 Administração regional	2.575,00		0201 Aquisição de bens		4.409,32
060401 Região Autónoma dos Açores	2.575,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		722,05
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.575,00		02010201 Gasolina		0,00
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.575,00		02010202 Gasóleo		69,60
0605 Administração local	5.166,70		02010299 Outros		652,45
060502 Região Autónoma dos Açores	5.166,70		020104 Limpeza e higiene		1.351,12
06050201 Municípios	5.166,70		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605020101 CMPV - Eleições e Recenseamento	119,32		020107 Vestuário e artigos pessoais		0,00
0605020102 CMPV - Baldios	1.353,45		020108 Material de escritório		659,63
0605020103 CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e Espaços Verdes 2016	923,55		020115 Prémios, condecorações e ofertas		383,94
0605020104 CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e Espaços Verdes	2.770,38		020117 Ferramentas e utensílios		76,39
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		106,11
			020121 Outros bens		1.110,08
			02012199 Outros Bens		1.110,08
			0202 Aquisição de serviços		8.794,58
			020201 Encargos das instalações		2.265,61
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		488,94
			020209 Comunicações		1.029,93

Fluxos de Caixa

0607	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020210	Transportes	0,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020211	Representação dos serviços	0,00
06070101	Associação Teatro Praiense	1.200,00		020212	Seguros	224,20
0607010101	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	1.200,00		02021201	Casa Mortuária	224,20
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00		02021202	Programas Ocupacionais - Seguro AT	0,00
0701	Venda de bens	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
070199	Outros	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.241,10
07019901	Medalhas e outros	0,00		020217	Publicidade	0,00
0702	Serviços	0,00		020219	Assistência técnica	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	42,53
07020101	Salas de Reuniões/ Formações	0,00		020225	Outros serviços	2.502,27
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		02022599	Outros Serviços	2.502,27
07020905	Cemitérios	0,00		03	Juros e outros encargos	1.799,05
09	Venda de bens de investimento	2.250,00		0303	Juros de locação financeira	1.799,05
0901	Terrenos	2.250,00		030303	Edifícios	1.799,05
090110	Famílias	2.250,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	1.799,05
09011001	Concessão de Sepulturas	2.250,00		04	Transferências correntes	8.700,00
10	Transferências de capital	10.990,00		0406	Segurança social	0,00
1004	Administração regional	10.990,00		040602	Outras transferências	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	10.990,00		04060201	Programas Ocupacionais	0,00
10040102	Secretaria Regional Turismo e Transportes	0,00		04060202	Outras	0,00
1004010201	Pavimentação de ramal na Canada do Coelho e na Canada do Barreiro	0,00		0406020201	Prestadores Serviços ENI	0,00
10040103	Direção Regional da Habitação	10.990,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
1004010301	Contrato de Gestão de Apoio - Habitação Degradada	10.990,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		06	Outras despesas correntes	579,59
1601	Saldo orçamental	0,00		0602	Diversas	579,59
160101	Na posse do serviço	0,00		060203	Outras	579,59
				06020304	Serviços bancários	210,56
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outros encargos bancários	210,56
				06020305	Outras	369,03
				0602030501	Outras despesas	35,00
				0602030502	Anafre	234,03
				0602030503	Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	11.240,17
				0701	Investimentos	6.136,00
				070103	Edifícios	0,00
				07010307	Outros	0,00
				0701030701	Armazém da Comissão de Festas	0,00
				070104	Construções diversas	6.136,00
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.264,00
				0701040102	Reparação e Aquisição de Abrigos de Passageiros	0,00
				0701040103	Pavimentação de ramal na Canada do Coelho e na Canada do Barreiro	4.264,00
				07010405	Parques e jardins	0,00

Fluxos de Caixa

			07010413	Outros	1.872,00
			0701041301	Conservação da Casa Mortuária	1.872,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			0702	Locação financeira	5.104,17
			070203	Edifícios	5.104,17
			07020301	Casa Mortuária - Leasing	5.104,17
			11	Outras despesas de capital	11.109,73
			1102	Diversas	11.109,73
			110299	Outras	11.109,73
			11029901	Contrato de Gestão de Apoio - Habitação Degradada	11.109,73
Operações de Tesouraria		2.215,63	Operações de Tesouraria		1.906,63
			Saldo para a Gerência Seguinte		14.627,42
			Execução Orçamental	14.260,46	
			Operações de Tesouraria	366,96	
Total		86.164,82	Total		86.164,82

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 ____