



Freguesia de Almagreira

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34 510,51	Despesas Orçamentais		64 476,65
Execução Orçamental	34 471,16		Correntes	42 000,49	
Operações de Tesouraria	39,35		Capital	22 476,16	
Receitas Orçamentais		77 611,50	Operações de Tesouraria		317,49
Correntes	74 274,28		Saldo para a Gerência Seguinte		47 668,59
Capital	3 337,22		Execução Orçamental	47 606,01	
Operações de Tesouraria		340,72	Operações de Tesouraria	62,58	
Total		112 462,73	Total		112 462,73

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 ____

Período: Prestação de
contas

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34 510,51			
Execução Orçamental	34 471,16				
Operações de Tesouraria	39,35				
Receitas Orçamentais		77 611,50	Despesas Orçamentais		64 476,65
01 Impostos directos	1.118,67		01 Autarquia		64.476,65
0102 Outros	1.118,67		02 Aquisição de bens e serviços		0,00
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.118,67		0202 Aquisição de serviços		0,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	557,51		020225 Outros serviços		0,00
0401 Taxas	557,51		0103 Administração Autárquica		64.476,65
040123 Taxas específicas das autarquias locais	557,51		01 Despesas com o pessoal		14.599,96
04012304 Canídeos	282,50		0101 Remunerações certas e permanentes		13.806,38
04012399 Outras	275,01		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
0401239999 Outras	275,01		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.101,97
06 Transferências correntes	71.917,44		01010701 Serviço de secretariado na Junta		3.101,97
0603 Administração central	27.489,00		01010702 Prestador de Serviços Gerais		0,00
060301 Estado	27.489,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.131,49
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.447,00		01010901 Serviço de Limpeza das Instalações		2.131,49
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		0,00
0604 Administração regional	3.400,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		288,54
060401 Região Autónoma dos Açores	3.400,00		010213 Outros suplementos e prémios		288,54
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.400,00		01021303 Senhas de presença		288,54
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.900,00		0103 Segurança social		505,04
0604010102 Prémio Excelência - Eco Freguesias	500,00		010305 Contribuições para a segurança social		505,04
0605 Administração local	41.028,44		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		505,04
060502 Região Autónoma dos Açores	41.028,44		0103050202 Segurança social - Regime geral		505,04
06050201 Municípios	41.028,44		010309 Seguros		0,00
0605020101 CMVP - Delegação de Competências	40.946,23		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0605020102 CMVP - Eleições/ Recenseamento	82,21		02 Aquisição de bens e serviços		17.367,23
07 Venda de bens e serviços correntes	680,66		0201 Aquisição de bens		10.729,72
0702 Serviços	680,66		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.478,76
			02010201 Gasolina		829,55
			02010202 Gasóleo		1.531,99
			02010299 Outros		117,22
			020104 Limpeza e higiene		145,23
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		870,80

Período: Prestação de
contas

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos para a cedência de instalações	530,66		02010501	Dia da Freguesia	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	150,00		02010502	Festa de Natal	870,80
07020905	Cemitérios	150,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	526,33
09	Venda de bens de investimento	1.300,00		02010601	Dia da Freguesia	0,00
0901	Terrenos	1.300,00		02010602	Festa de Natal	434,98
090110	Famílias	1.300,00		02010699	Outros géneros para confeccionar	91,35
09011001	Concessão de Sepulturas	1.300,00		020108	Material de escritório	468,28
10	Transferências de capital	2.000,00		020112	Material de transporte - Peças	583,69
1004	Administração regional	2.000,00		020114	Outro material - Peças	441,04
100401	Região Autónoma dos Açores	2.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.832,66
10040101	Vice - Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial	2.000,00		020121	Outros bens	2.382,93
1004010101	Equipamento Informático	1.000,00		02012101	Copeira	861,43
1004010102	Software Informático	1.000,00		02012102	Polidesportivo	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	37,22		02012103	Parque Infantil	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	37,22		02012104	Festa de Natal	427,70
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	37,22		02012105	Dia da Freguesia	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012199	Outros bens	1.093,80
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	6.637,51
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	1.344,79
				020203	Conservação de bens	235,02
				02020301	Copeira	0,00
				02020302	Polidesportivo	0,00
				02020303	Parque Infantil	0,00
				02020304	Viaturas	205,02
				02020399	Outras Conservações de Bens	30,00
				020209	Comunicações	572,08
				020211	Representação dos serviços	225,31
				020212	Seguros	1.286,39
				02021201	Seguro de Viaturas	452,06
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	834,33
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.644,00
				020217	Publicidade	139,65
				020219	Assistência técnica	743,68
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	36,61
				020225	Outros serviços	409,98
				04	Transferências correntes	9.540,64
				0406	Segurança social	6.656,22
				040602	Outras transferências	6.656,22
				04060201	Programas ocupacionais	6.656,22
				04060202	Outras	0,00
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.900,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.900,00

Fluxos de Caixa

			0408	Famílias	984,42
			040802	Outras	984,42
			04080201	Programas ocupacionais	984,42
			06	Outras despesas correntes	492,66
			0602	Diversas	492,66
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	492,66
			06020304	Serviços bancários	169,48
			06020305	Outras	323,18
			0602030501	ANAFRE	173,18
			0602030502	ARDE	150,00
			0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	22.476,16
			0701	Investimentos	22.476,16
			070104	Construções diversas	20.476,16
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.310,95
			0701040101	Caminhos	8.310,95
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010406	Instalações desportivas e recreativas	32,34
			07010412	Cemitérios	12.132,87
			070107	Equipamento de informática	1.000,00
			070108	Software informático	1.000,00

**Período: Prestação de
contas**

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		340,72	Operações de Tesouraria	317,49
			Saldo para a Gerência Seguinte	47 668,59
			Execução Orçamental	47 606,01
			Operações de Tesouraria	62,58
Total		112 462,73	Total	112 462,73

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 ____
