



FREGUESIA DE VILA DO PORTO

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		147 380,26	Despesas Orçamentais		177 491,83
Execução Orçamental	146 556,52		Correntes	153 193,06	
Operações de Tesouraria	823,74		Capital	24 298,77	
Receitas Orçamentais		183 057,42	Operações de Tesouraria		11 499,28
Correntes	182 754,68		Saldo para a Gerência Seguinte		152 806,97
Capital	302,74		Execução Orçamental	152 122,11	
Operações de Tesouraria		11 360,40	Operações de Tesouraria	684,86	
Total		341 798,08	Total		341 798,08

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		147 380,26			
Execução Orçamental	146 556,52				
Operações de Tesouraria	823,74				
Receitas Orçamentais		183 057,42	Despesas Orçamentais		177 491,83
01 Impostos directos	5.510,86		01 Autarquia		177.491,83
0102 Outros	5.510,86		0103 Administração Autárquica		177.491,83
010202 Imposto municipal sobre imóveis	5.510,86		01 Despesas com o pessoal		39.009,70
04 Taxas, multas e outras penalidades	3.231,99		0101 Remunerações certas e permanentes		29.706,92
0401 Taxas	3.231,99		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	3.231,99		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		15.563,06
04012304 Canídeos	583,00		01010401 Pessoal em funções		15.563,06
04012399 Outras	2.648,99		010113 Subsídio de refeição		2.156,04
0401239999 Outras	2.648,99		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.414,90
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.864,38
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010204 Ajudas de custo		0,00
05 Rendimentos da propriedade	1.150,71		010213 Outros suplementos e prémios		247,32
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01021303 Senhas de presença		247,32
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.617,06
0510 Rendas	1.150,71		01021401 Remuneração Complementar		1.617,06
051003 Habitações	1.120,71		0103 Segurança social		7.438,40
051005 Bens de domínio público	30,00		010301 Encargos com a saúde		590,91
06 Transferências correntes	172.861,12		01030101 Serviço Regional de Saúde (Retenção)		590,91
0603 Administração central	79.467,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.872,79
060301 Estado	79.467,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.872,79
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	77.425,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.872,79
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010309 Seguros		1.974,70
0605 Administração local	93.394,12		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		995,49
060502 Região Autónoma dos Açores	93.394,12		01030902 Seguros de Saúde		979,21
06050201 Municípios	93.394,12		02 Aquisição de bens e serviços		86.232,10
0605020101 CMVP - Delegação de Competências	91.923,00		0201 Aquisição de bens		11.307,52
0605020102 CMVP - Outras Transferências	1.471,12		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
08 Outras receitas correntes	0,00		02010101 Herbicidas/Fito-Fármacos/rodenticidas/Fertilizantes		0,00
0801 Outras	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.142,77
			02010201 Gasolina		2.471,30
			02010202 Gasóleo		2.365,59
			02010299 Outros		305,88
			020104 Limpeza e higiene		30,78

Fluxos de Caixa

080199	Outras	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.868,53
08019999	Diversas	0,00		02010501	Festa de Natal	1.265,00
10	Transferências de capital	0,00		02010502	Outras Refeições confeccionadas	603,53
1003	Administração central	0,00		020108	Material de escritório	862,33
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
10030701	IFAP - Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	197,06
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		020121	Outros bens	3.206,05
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012101	Materiais para Conservação de Bens	540,25
1601	Saldo orçamental	0,00		02012102	Festa de Natal	469,95
160101	Na posse do serviço	0,00		02012103	Materiais para Atividades Culturais	2.195,85
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		0202	Aquisição de serviços	74.924,58
				020201	Encargos das instalações	2.410,91
				02020101	Água	851,87
				02020102	Eletricidade	1.559,04
				020202	Limpeza e higiene	2.596,00
				020203	Conservação de bens	182,36
				020204	Locação de edifícios	2.186,40
				02020401	Renda das Lojas	2.186,40
				020208	Locação de outros bens	261,57
				02020801	Aluguer de fotocopiadora	261,57
				020209	Comunicações	910,13
				020211	Representação dos serviços	93,54
				020212	Seguros	3.524,22
				02021201	Seguros de Edifícios e Conteúdo	529,06
				02021202	Seguros de Programas Ocupacionais	562,81
				02021203	Seguros de Viaturas	292,74
				02021204	Outros Seguros	2.139,61
				020213	Deslocações e estadas	1.457,96
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.760,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	75,00
				020219	Assistência técnica	561,24
				020220	Outros trabalhos especializados	4.124,85
				020224	Encargos de cobrança de receitas	139,15
				020225	Outros serviços	53.641,25
				02022501	Festa de Natal	0,00
				02022502	Serviços de Limpezas e manutenções	53.641,25
				02022599	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	26.956,03
				0406	Segurança social	6.286,63
				040602	Outras transferências	6.286,63
				04060201	Programas ocupacionais	2.793,38
				04060202	Outras	3.493,25
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	3.493,25

Fluxos de Caixa

			0407	Instituições sem fins lucrativos	18.882,20
			040701	Instituições sem fins lucrativos	18.882,20
			04070101	Contratos Programa	15.900,00
			04070102	Escolinhas do Desporto	1.000,00
			04070103	Associação de Bombeiros Voluntários	1.000,00
			04070104	Apoio de Solidariedade Social	982,20
			0408	Famílias	1.787,20
			040802	Outras	1.787,20
			04080201	Programas ocupacionais	1.787,20
			04080202	Outras	0,00
			0408020201	Cheque Veterinário	0,00
			06	Outras despesas correntes	995,23
			0602	Diversas	995,23
			060203	Outras	995,23
			06020304	Serviços bancários	344,59
			06020305	Outras	650,64
			0602030501	Quota da ANAFRE	500,64
			0602030502	Quota da ARDE	150,00
			07	Aquisição de bens de capital	24.298,77
			0701	Investimentos	5.598,10
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	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	962,60
			070108	Software informático	708,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070110	Equipamento básico	391,14
			07011002	Outro	391,14
			070111	Ferramentas e utensílios	3.536,36
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011502	Aquisição de Forno	0,00
			0703	Bens de domínio público	18.700,67
			070306	Outros bens de domínio público	18.700,67
			07030601	CMVP - Delegação de Competências	18.700,67

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		11 360,40	Operações de Tesouraria	11 499,28
			Saldo para a Gerência Seguinte	152 806,97
			Execução Orçamental	152 122,11
			Operações de Tesouraria	684,86
Total		341 798,08	Total	341 798,08

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 ____

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		147 380,26			
Execução Orçamental	146 556,52				
Operações de Tesouraria	823,74				
Receitas Orçamentais		183 057,42	Despesas Orçamentais		177 491,83
01 Impostos directos	5.510,86		01 Autarquia		177.491,83
0102 Outros	5.510,86		0103 Administração Autárquica		177.491,83
010202 Imposto municipal sobre imóveis	5.510,86		01 Despesas com o pessoal		39.009,70
04 Taxas, multas e outras penalidades	3.231,99		0101 Remunerações certas e permanentes		29.706,92

Fluxos de Caixa

0401	Taxas	3.231,99		010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.231,99		010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.563,06
04012304	Canídeos	583,00		01010401	Pessoal em funções	15.563,06
04012399	Outras	2.648,99		010113	Subsídio de refeição	2.156,04
0401239999	Outras	2.648,99		010114	Subsídio de férias e de Natal	3.414,90
0402	Multas e outras penalidades	0,00		0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.864,38
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010204	Ajudas de custo	0,00
05	Rendimentos da propriedade	1.150,71		010213	Outros suplementos e prémios	247,32
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00		01021303	Senhas de presença	247,32
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.617,06
0510	Rendas	1.150,71		01021401	Remuneração Complementar	1.617,06
051003	Habitações	1.120,71		0103	Segurança social	7.438,40
051005	Bens de domínio público	30,00		010301	Encargos com a saúde	590,91
06	Transferências correntes	172.861,12		01030101	Serviço Regional de Saúde (Retenção)	590,91
0603	Administração central	79.467,00		010305	Contribuições para a segurança social	4.872,79
060301	Estado	79.467,00		01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.872,79
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	77.425,00		0103050202	Segurança social - Regime geral	4.872,79
06030105	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010309	Seguros	1.974,70
0605	Administração local	93.394,12		01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	995,49
060502	Região Autónoma dos Açores	93.394,12		01030902	Seguros de Saúde	979,21
06050201	Municípios	93.394,12		02	Aquisição de bens e serviços	86.232,10
0605020101	CMVP - Delegação de Competências	91.923,00		0201	Aquisição de bens	11.307,52
0605020102	CMVP - Outras Transferências	1.471,12		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
08	Outras receitas correntes	0,00		02010101	Herbicidas/Fito-Fármacos/rodenticidas/Fertilizantes	0,00
0801	Outras	0,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	5.142,77
080199	Outras	0,00		02010201	Gasolina	2.471,30
08019999	Diversas	0,00		02010202	Gasóleo	2.365,59
10	Transferências de capital	0,00		02010299	Outros	305,88
1003	Administração central	0,00		020104	Limpeza e higiene	30,78
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.868,53
10030701	IFAP - Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local	0,00		02010501	Festa de Natal	1.265,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		02010502	Outras Refeições confeccionadas	603,53
				020108	Material de escritório	862,33
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
				020117	Ferramentas e utensílios	197,06
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
				020121	Outros bens	3.206,05
				02012101	Materiais para Conservação de Bens	540,25
				02012102	Festa de Natal	469,95
				02012103	Materiais para Atividades Culturais	2.195,85
				0202	Aquisição de serviços	74.924,58

Fluxos de Caixa

1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		020201	Encargos das instalações	2.410,91
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	302,74		02020101	Água	851,87
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020102	Eletricidade	1.559,04
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.596,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	182,36
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		020204	Locação de edifícios	2.186,40
				02020401	Renda das Lojas	2.186,40
				020208	Locação de outros bens	261,57
				02020801	Aluguer de fotocopiadora	261,57
				020209	Comunicações	910,13
				020211	Representação dos serviços	93,54
				020212	Seguros	3.524,22
				02021201	Seguros de Edifícios e Conteúdo	529,06
				02021202	Seguros de Programas Ocupacionais	562,81
				02021203	Seguros de Viaturas	292,74
				02021204	Outros Seguros	2.139,61
				020213	Deslocações e estadas	1.457,96
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.760,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	75,00
				020219	Assistência técnica	561,24
				020220	Outros trabalhos especializados	4.124,85
				020224	Encargos de cobrança de receitas	139,15
				020225	Outros serviços	53.641,25
				02022501	Festa de Natal	0,00
				02022502	Serviços de Limpezas e manutenções	53.641,25
				02022599	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	26.956,03
				0406	Segurança social	6.286,63
				040602	Outras transferências	6.286,63
				04060201	Programas ocupacionais	2.793,38
				04060202	Outras	3.493,25
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	3.493,25
				0407	Instituições sem fins lucrativos	18.882,20
				040701	Instituições sem fins lucrativos	18.882,20
				04070101	Contratos Programa	15.900,00
				04070102	Escolinhas do Desporto	1.000,00
				04070103	Associação de Bombeiros Voluntários	1.000,00
				04070104	Apoio de Solidariedade Social	982,20
				0408	Famílias	1.787,20
				040802	Outras	1.787,20
				04080201	Programas ocupacionais	1.787,20
				04080202	Outras	0,00
				0408020201	Cheque Veterinário	0,00
				06	Outras despesas correntes	995,23
				0602	Diversas	995,23
				060203	Outras	995,23

Fluxos de Caixa

			06020304	Serviços bancários	344,59
			06020305	Outras	650,64
			0602030501	Quota da ANAFRE	500,64
			0602030502	Quota da ARDE	150,00
			07	Aquisição de bens de capital	24.298,77
			0701	Investimentos	5.598,10
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	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	962,60
			070108	Software informático	708,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070110	Equipamento básico	391,14
			07011002	Outro	391,14
			070111	Ferramentas e utensílios	3.536,36
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011502	Aquisição de Forno	0,00
			0703	Bens de domínio público	18.700,67
			070306	Outros bens de domínio público	18.700,67
			07030601	CMVP - Delegação de Competências	18.700,67

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		11 360,40	Operações de Tesouraria	11 499,28
			Saldo para a Gerência Seguinte	152 806,97
			Execução Orçamental	152 122,11
			Operações de Tesouraria	684,86
Total		341 798,08	Total	341 798,08

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 ____
