Freguesia de Vila do Porto

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Freguesia de Vila do Porto

Data: 01/01/2017
A
Data: 31/12/2017

Data: 31/12/2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	135 139,64		Correntes	79 255,41	
Operações de tesouraria	0,00	135 139,64	Capital	101 518,06	180 773,47
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		6 690,84
Correntes	180 843,07				
Capital	0,00	180 843,07	Saldo para a gerência seguinte:		
			Execução orçamental	135 209,24	
Operações de tesouraria		6 854,28	Operações de tesouraria	163,44	135 372,68
Total		322 836,99	Total		322 836,99

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

Órgão Executivo

Em____de_____de_____

Órgão Deliberativo

Em____de_____de_____

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Freguesia de Vila do Porto

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: **135 139,64**

Operações de Tesouraria: **0,00**

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	IMPOSTOS DIRETOS	5 878,66
01.02. . .	Outros	5 878,66
01.02.02. .	**Imposto Municipal sobre Imóveis**	**5 878,66**
04. . . .	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 587,45
04.01. . .	Taxas	3 587,45
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	3 587,45
04.01.23.04.	**Canídeos**	**668,70**
04.01.23.99.	Outras	2 918,75
04.01.23.99.01	**Atestados**	**1 104,30**
04.01.23.99.02	**Declarações**	**25,20**
04.01.23.99.03	**Certificação de Fotocópias**	**144,00**
04.01.23.99.04	**Taxa Cedência Instalações**	**1 628,50**
04.01.23.99.05	**Licença de Atividade Ruidosa Temporário**	**0,00**
04.01.23.99.06	**Fotocópias**	**16,75**
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**	**0,00**
05. . . .	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1 205,49
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. .	**Bancos e outras instituições financeiras**	**0,00**
05.10. . .	Rendas	1 205,49
05.10.03. .	**Habitações**	**1 205,49**
06. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167 446,47
06.03. . .	Administração central	76 281,00
06.03.01. .	Estado	76 281,00
06.03.01.04.	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**76 281,00**
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.06.02.	Outras	0,00
06.03.06.02.01	**Medida 19 - Apoio ao DLBC**	**0,00**
06.04. . .	Administração Regional	0,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
06.04.01.01.	**Saudaçor**	**0,00**

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.04.01.02.	**Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente**	**0,00**
06.05. . .	Administração local	91 165,47
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	91 165,47
06.05.02.01.	**Municipios Atos Eleitorais**	**245,47**
06.05.02.02.	**CMVP- Delegação de Competências**	**90 920,00**
07. . . .	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2 725,00
07.02. . .	Serviços	2 725,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2 725,00
07.02.08.03.	**Serviços culturais**	**2 725,00**
	Total das receitas correntes	**180 843,07**
	Receitas de Capital	
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	**Na Posse do Serviço**	**0,00**
16.01.03. .	**Na Posse do Serviço - Consignado**	**0,00**
	Total das receitas capital	**0,00**
	Total geral	**180 843,07**

Operações de Tesouraria:	**7 122,24**
Total:	**323 104,95**

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	29 854,83
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	24 768,43
. .01.01.01. .	**Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos**	**8 572,92**
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	4 098,84
. .01.01.06.01.	**Assistente Técnica**	**4 098,84**
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	10 961,60
. .01.01.09.01.	**Manutenção e Conservação do Património**	**10 961,60**
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	452,02
. .01.01.13.01.	**Assistente Técnica**	**452,02**
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	683,05
. .01.01.14.01.	**Assistente Técnica**	**683,05**
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	453,42
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	453,42
. .01.02.13.01.	Membros da Assembleia de Freguesia	453,42
. .01.02.13.01.03	**Senhas de Presença**	**453,42**
. .01.03. . .	Segurança Social	4 632,98
. .01.03.01. .	**Encargos com a saúde**	**278,62**
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2 451,28
. .01.03.05.03.	**Segurança Social - Regime Geral**	**2 451,28**
. .01.03.09. .	Seguros	1 903,08
. .01.03.09.01.	**Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais**	**1 903,08**
. .02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23 307,61
. .02.01. . .	Aquisição de bens	6 433,99
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	5 510,28
. .02.01.02.01.	**Gasolina**	**2 300,00**
. .02.01.02.02.	**Gasóleo**	**2 928,34**
. .02.01.02.99.	**Outros**	**281,94**
. .02.01.08. .	**Material de escritório**	**923,71**
. .02.01.15. .	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	16 873,62

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	2 319,46
. .02.02.01.01.	**Água**	**427,94**
. .02.02.01.02.	**Luz**	**1 891,52**
. .02.02.02. .	**Limpeza e Higiene**	**2 796,60**
. .02.02.04. .	Locação de edifícios	2 253,00
. .02.02.04.01.	**Renda das Lojas**	**2 253,00**
. .02.02.08. .	Locação de outros bens	476,04
. .02.02.08.01.	**Aluguer de Fotocopiadora**	**476,04**
. .02.02.09. .	**Comunicações**	**1 461,80**
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	1 053,26
. .02.02.11.01.	**Representação dos Orgãos Autarquicos**	**1 053,26**
. .02.02.12. .	Seguros	841,01
. .02.02.12.01.	**Seguros de Edificios e Outros**	**841,01**
. .02.02.13. .	**Deslocações e Estadas**	**706,69**
. .02.02.19. .	**Assistência Técnica Globasoft**	**472,32**
. .02.02.20. .	**Outros Trabalhos Especializados**	**2 239,41**
. .02.02.25. .	Outros Serviços	2 254,03
. .02.02.25.01.	**Quota da ANAFRE**	**480,57**
. .02.02.25.02.	**Festa de Natal**	**1 623,46**
. .02.02.25.03.	**Quota ARDE**	**150,00**
. .04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22 431,72
. .04.06. . .	Segurança Social	3 537,21
. .04.06.02. .	Outras Transferências	3 537,21
. .04.06.02.01.	**Programas Ocupacionais - Segurança Social**	**3 537,21**
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	17 100,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	17 100,00
. .04.07.01.01.	**Contratos Programa**	**15 500,00**
. .04.07.01.02.	**Associação de Bombeiros Voluntários**	**1 000,00**
. .04.07.01.03.	**Outros**	**600,00**
. .04.08. . .	Familias	460,51
. .04.08.02. .	Outras	460,51

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .04.08.02.01.	**Programas Ocupacionais - Seguros Acidente Trabalho**	**460,51**
. .04.08.02.02.	**Cheque Veterinário**	**0,00**
. .04.09. . .	Resto do mundo	1 334,00
. .04.09.01. .	União Europeia - Instituições	1 334,00
. .04.09.01.01.	**Medida 19 - Apoio ao DLBC**	**1 334,00**
. .05. . . .	SUBSÍDIOS	3 469,55
. .05.01. . .	Sociedade e quase-sociedades não financeiras	3 469,55
. .05.01.01. .	Públicas	3 469,55
. .05.01.01.02.	**Outras - Serviços Culturais**	**3 469,55**
. .06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,70
. .06.02. . .	Diversas	191,70
. .06.02.01. .	Impostos e taxas	191,70
. .06.02.01.01.	**Imposto Retido pelas Instituições**	**191,70**
	Total das Despesas Correntes	**79 255,41**
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	101 518,06
. .07.01. . .	Investimentos	25 153,41
. .07.01.03. .	Edifícios	8 581,11
. .07.01.03.01.	Instalações de Serviços	8 581,11
. .07.01.03.01.01	**Conservação do Património**	**8 581,11**
. .07.01.03.01.02	**Melhoramentos na Sede**	**0,00**
. .07.01.03.07.	Outros	0,00
. .07.01.03.07.01	**Casa Velório**	**0,00**
. .07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
. .07.01.04.01.	**Requalificação do Caminho Velho do Cais**	**0,00**
. .07.01.04.02.	**Requalificação do Largo do Tanque de Santana**	**0,00**
. .07.01.07. .	**Equipamento de informática**	**0,00**
. .07.01.08. .	**Software informático**	**619,50**
. .07.01.09. .	**Equipamento Administrativo**	**2 813,01**
. .07.01.10. .	Equipamento Básico	12 397,57

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .07.01.10.02.	**Outro**	**12 397,57**
. .07.01.11. .	**Ferramentas e utensílios**	**435,40**
. .07.01.15. .	Outros investimentos	306,82
. .07.01.15.01.	**Mobiliário Urbano**	**306,82**
. .07.01.15.02.	**Aquisição de Forno**	**0,00**
. .07.03. . .	Bens de dominio público	76 364,65
. .07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	76 364,65
. .07.03.03.01.	**CMVP- Delegação de Competências**	**76 364,65**
. .07.03.03.02.	**Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente**	**0,00**
	Total das Despesas de Capital	**101 518,06**
	Total das Despesas Correntes	**79 255,41**
	Total das Despesas de Capital	**101 518,06**
	Total Geral	**180 773,47**

Operações de Tesouraria	**6 690,84**	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	**135 209,24**	
Operações de Tesouraria	**431,40**	
		135 640,64
Total		**323 104,95**

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017

Freguesia de Vila do Porto

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo
Em____de_____de_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Órgão Deliberativo
Em____de_____de_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Copyright© Globalsoft CBSC 1992-2017