



Freguesia dos Biscoitos

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

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		7 276,94	Despesas Orçamentais		143 212,64
Execução Orçamental	7 003,17		Correntes	119 855,00	
Operações de Tesouraria	273,77		Capital	23 357,64	
Receitas Orçamentais		139 048,32	Operações de Tesouraria		3 658,23
Correntes	113 390,32		Saldo para a Gerência Seguinte		3 175,07
Capital	25 658,00		Execução Orçamental	2 838,85	
Operações de Tesouraria		3 720,68	Operações de Tesouraria	336,22	
Total		150 045,94	Total		150 045,94

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		7 276,94			
Execução Orçamental	7 003,17				
Operações de Tesouraria	273,77				
Receitas Orçamentais		139 048,32	Despesas Orçamentais		143 212,64
01 Impostos directos	3.515,66		01 Autarquia		143.212,64
0102 Outros	3.515,66		0103 Administração Autárquica		143.212,64
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.515,66		01 Despesas com o pessoal		48.601,62
04 Taxas, multas e outras penalidades	337,00		0101 Remunerações certas e permanentes		35.886,86
0401 Taxas	337,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	337,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	337,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.620,78
04012399 Outras	0,00		01010401 Pessoal em funções		7.620,78
0401239999 Outras	0,00		0101040101 Assistente Operacional - CTT		7.620,78
05 Rendimentos da propriedade	66,75		010106 Pessoal contratado a termo		13.871,59
0510 Rendas	66,75		01010601 Pessoal em funções		13.871,59
051001 Terrenos	66,75		0101060101 Operário - Valetas, Cemitério, Ribeiras, Porto de Pescas		7.430,31
06 Transferências correntes	86.799,63		0101060102 Auxiliar Serviços Gerais - Limpeza dos Edifícios		2.700,00
0603 Administração central	46.049,00		0101060103 Assistente Operacional - Serviços na Junta		3.741,28
060301 Estado	46.049,00		010113 Subsídio de refeição		2.281,29
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.007,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.540,28
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.257,91
0604 Administração regional	11.435,20		010205 Abono para falhas		1.016,51
060401 Região Autónoma dos Açores	11.435,20		010213 Outros suplementos e prémios		439,68
06040101 Direção Regional das Pescas	5.685,20		01021303 Senhas de Presença		439,68
0604010101 Limpeza e manutenção do Porto de Pescas	5.685,20		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		439,68
06040103 Vice-Presidência do Governo Regional	750,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		2.801,72
0604010301 RIAC	750,00		01021401 Remuneração Complementar		2.801,72
06040104 Direção Regional do Ambiente	5.000,00		0103 Segurança social		8.456,85
0604010401 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	5.000,00		010301 Encargos com a saúde		1.181,81
0605 Administração local	15.056,47		01030101 Serviço Regional de Saúde		1.181,81
060502 Região Autónoma dos Açores	15.056,47		010305 Contribuições para a segurança social		6.753,97
			01030502 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas		6.753,97
			0103050202 Segurança social - Regime geral		6.753,97
			010309 Seguros		521,07
			01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		521,07

Fluxos de Caixa

06050201	Municípios	15.056,47		02	Aquisição de bens e serviços	58.209,66
0605020101	CMPV - Transferências de Baldios	3.589,09				
0605020102	CMPV - STAPE - Recenseamento Eleitoral	154,84		0201	Aquisição de bens	19.440,97
0605020103	CMPV - Limpeza das Vias e Espaços Públicos e Espaços Verdes e Zona Balnear	10.352,54		020101	Matérias-primas e subsidiárias	505,74
0605020106	CMPV - Apoio tourada da Rua dos Boiões	480,00		02010101	Herbicidas	505,74
0605020107	CMPV - Apoio para as Festas da Freguesia	480,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	3.349,81
0608	Famílias	14.258,96		02010201	Gasolina	624,48
060801	Famílias	14.258,96		02010202	Gasóleo	2.536,69
06080102	Donativos para a Festa Semana Cultural	14.258,96		02010299	Outros	188,64
07	Venda de bens e serviços correntes	22.671,28		020104	Limpeza e higiene	155,89
0701	Venda de bens	6.584,02		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.493,40
070108	Mercadorias	6.584,02		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.364,01
07010899	Outros	6.584,02		020108	Material de escritório	1.235,03
0701089901	Vendas Posto CTT	6.584,02		020114	Outro material - Peças	721,81
0701089902	Vendas do Posto de Turismo	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	520,24
0702	Serviços	5.107,26		020116	Mercadorias para venda	6.486,68
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	550,00		02011603	Outras	6.486,68
07020101	Aluguer de espaços do Centro Recreativo e Cultural	550,00		0201160301	Produtos CTT, Jornais e Revistas	6.486,68
070209	Serviços específicos das autarquias	25,00		020117	Ferramentas e utensílios	264,47
07020905	Cemitérios	25,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	25,00
070299	Outros	4.532,26		020121	Outros bens	1.318,89
07029901	Protocolo CTT	4.532,26		02012199	Outros Bens	1.318,89
0703	Rendas	10.980,00		0202	Aquisição de serviços	38.768,69
070302	Edifícios	10.980,00		020201	Encargos das instalações	4.261,54
07030201	Espaço para Fisioterapia	1.800,00		020203	Conservação de bens	1.127,41
07030202	Espaço para Escritório e afins	9.180,00		02020301	Carrinha	181,00
08	Outras receitas correntes	0,00		02020302	Edifícios da Junta	0,00
0801	Outras	0,00		02020305	Manutenção Água da Lavoura	0,00
080199	Outras	0,00		02020306	Caminhos Agrícolas	0,00
08019999	Diversas	0,00		02020399	Conservações diversas	946,41
09	Venda de bens de investimento	3.268,80		020208	Locação de outros bens	0,00
0901	Terrenos	3.268,80		020209	Comunicações	1.082,76
090110	Famílias	3.268,80		020211	Representação dos serviços	138,49
09011001	Concessão de Sepulturas	3.268,80		020212	Seguros	674,50
10	Transferências de capital	22.389,20		02021201	Seguro Automóvel	188,23
1004	Administração regional	17.389,20		02021202	Seguros Ocupacionais	486,27
100401	Região Autónoma dos Açores	17.389,20		020213	Deslocações e estadas	2.331,25
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.295,00
				02021401	Contabilidade	3.220,00
				02021402	Constituição da Associação Cultural dos Biscoitos	75,00
				020217	Publicidade	2.181,79
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	347,86
				020220	Outros trabalhos especializados	7.801,33
				020224	Encargos de cobrança de receitas	92,14
				020225	Outros serviços	15.434,62

Fluxos de Caixa

10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	3.500,00		02022501	Transporte escolar	1.217,77
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00		02022502	Limpeza Porto de Pescas	37,57
1004010103	Software Informático	500,00		02022599	Outros Serviços	14.179,28
1004010104	Conservação da sede	2.000,00		04	Transferências correntes	12.196,66
10040103	Instituto da Segurança Social	10.889,20		0406	Segurança social	3.558,40
1004010301	Recuperação de Habitação Degradada de Manuel Alves Martins Inácio	10.889,20		040602	Outras transferências	3.558,40
10040104	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	3.000,00		04060201	Programas Ocupacionais	3.558,40
1004010401	Requalificação de Espaços Públicos	3.000,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	7.260,00
1005	Administração local	5.000,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	7.260,00
100502	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		04070101	Casa do Povo	1.200,00
10050201	Municípios	5.000,00		04070102	Regulamento de Apoio a Instituições e Associativismo da Freguesia	6.060,00
1005020101	CMPV - Requalificação do Monumento ao Pescador	5.000,00		0408	Famílias	1.378,26
16	Saldo da gerência anterior	0,00		040802	Outras	1.378,26
1601	Saldo orçamental	0,00		04080201	Programas Ocupacionais	1.378,26
160101	Na posse do serviço	0,00		06	Outras despesas correntes	847,06
				0602	Diversas	847,06
				060201	Impostos e taxas	564,10
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	564,10
				060203	Outras	282,96
				06020304	Serviços bancários	182,96
				0602030401	Livros de Cheques	152,17
				0602030402	Comissões Bancárias	30,79
				06020305	Outras	100,00
				0602030501	GRATER	100,00
				0602030599	Outras despesas diversas	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	12.718,44
				0701	Investimentos	12.718,44
				070103	Edifícios	0,00
				07010301	Instalações de serviços	0,00
				0701030101	Sede da Junta	0,00
				070104	Construções diversas	11.091,50
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	11.091,50
				0701041304	Beneficiação e Requalificação de Espaços Públicos	5.016,50
				0701041305	Requalificação de Espaços Públicos na Zona do Rolo da Rua Longa	0,00
				0701041307	Requalificação do Monumento ao Pescador	6.075,00
				070107	Equipamento de informática	1.036,94
				070108	Software informático	590,00
				11	Outras despesas de capital	10.639,20
				1102	Diversas	10.639,20
				110299	Outras	10.639,20
				11029901	Recuperação de Habitação Degradada de Manuel Alves Martins Inácio	10.639,20

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3 720,68	Operações de Tesouraria	3 658,23
			Saldo para a Gerência Seguinte	3 175,07
			Execução Orçamental	2 838,85
			Operações de Tesouraria	336,22
Total		150 045,94	Total	150 045,94

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 ____
