



Freguesia da Fonte do Bastardo

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		32 862,94	Despesas Orçamentais		85 520,92
Execução Orçamental	32 855,14		Correntes	47 756,85	
Operações de Tesouraria	7,80		Capital	37 764,07	
Receitas Orçamentais		67 659,98	Operações de Tesouraria		103,98
Correntes	46 769,98		Saldo para a Gerência Seguinte		14 997,62
Capital	20 890,00		Execução Orçamental	14 994,20	
Operações de Tesouraria		99,60	Operações de Tesouraria	3,42	
Total		100 622,52	Total		100 622,52

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		32 862,94			
Execução Orçamental	32 855,14				
Operações de Tesouraria	7,80				
Receitas Orçamentais		67 659,98	Despesas Orçamentais		85 520,92
01 Impostos directos	3.303,66		01 Autarquia		85.520,92
0102 Outros	3.303,66		0103 Administração Autárquica		85.520,92
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.303,66		01 Despesas com o pessoal		9.836,94
04 Taxas, multas e outras penalidades	672,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.232,38
0401 Taxas	672,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.232,38
040123 Taxas específicas das autarquias locais	672,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		9.232,38
04012304 Canídeos	672,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01010701 Coveiro		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01010702 Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos, Zonas Balneares, Espaços Verdes		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01010706 Casa Mortuária		0,00
06 Transferências correntes	42.794,32		0102 Abonos variáveis ou eventuais		604,56
0603 Administração central	30.889,00		010213 Outros suplementos e prémios		604,56
060301 Estado	30.889,00		01021303 Senhas de Presença		604,56
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.847,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		604,56
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2.042,00		02 Aquisição de bens e serviços		25.983,47
0604 Administração regional	2.550,00		0201 Aquisição de bens		15.889,20
060401 Região Autónoma dos Açores	2.550,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		126,12
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.550,00		02010101 Herbicidas		126,12
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.550,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.758,53
0605 Administração local	9.355,32		02010201 Gasolina		514,80
060502 Região Autónoma dos Açores	9.355,32		02010202 Gasóleo		2.900,52
06050201 Municípios	9.355,32		02010299 Outros		343,21
0605020101 CMPV - Baldios	4.229,09		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
0605020102 CMPV - Eleições	132,77		020104 Limpeza e higiene		739,26
0605020103 CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos, Zonas Balneares, Espaços Verdes	4.993,46		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.254,85
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.910,76
			020108 Material de escritório		1.259,43
			020112 Material de transporte - Peças		261,91
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		124,80
			020117 Ferramentas e utensílios		621,97
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		148,50
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		3.683,07

Fluxos de Caixa

09	Venda de bens de investimento	1.000,00		02012101	Material para conservação de bens	2.456,81
0901	Terrenos	1.000,00		02012102	Casa Mortuária	99,99
090110	Famílias	1.000,00		02012199	Outros Bens	1.126,27
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		0202	Aquisição de serviços	10.094,27
10	Transferências de capital	19.890,00		020201	Encargos das instalações	848,96
1004	Administração regional	14.890,00		020203	Conservação de bens	985,15
100401	Região Autónoma dos Açores	14.890,00		02020301	Cemitérios	0,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	2.390,00		02020302	Curral e Manga para o Gado	0,00
1004010101	Conservação da Sede	2.390,00		02020399	Serviços de Conservação de Bens	985,15
1004010102	Mobiliário e Equipamento	0,00		020209	Comunicações	591,59
1004010103	Equipamento Informático	0,00		020211	Representação dos serviços	462,30
10040103	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	12.500,00		020212	Seguros	963,93
1004010302	Reparação e requalificar de muros de sustentação de ribeiras ao longo da estrada	12.500,00		02021201	Seguros Responsabilidade Civil	205,29
1005	Administração local	5.000,00		02021202	Seguros Acidentes de Trabalho	758,64
100502	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		020213	Deslocações e estadas	105,32
10050201	Municípios	5.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.653,20
1005020101	CMPV - Reparação de Pavimento e Pintura de Muros do Cemitério	5.000,00		020217	Publicidade	11,80
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020219	Assistência técnica	1.660,53
1601	Saldo orçamental	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.704,94
160101	Na posse do serviço	0,00		02022001	Assistência Informática	783,20
				02022099	Outros trabalhos especializados	921,74
				020224	Encargos de cobrança de receitas	84,61
				020225	Outros serviços	21,94
				02022501	Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	5,58
				02022599	Outros serviços	16,36
				04	Transferências correntes	11.481,63
				0406	Segurança social	294,49
				040602	Outras transferências	294,49
				04060201	Programas Ocupacionais	294,49
				0407	Instituições sem fins lucrativos	10.188,90
				040701	Instituições sem fins lucrativos	10.188,90
				04070101	Casa do Povo	2.280,00
				04070102	Associação Filarmónica da Fonte do Bastardo	7.247,40
				04070103	Associação de Jovens da Fonte do Bastardo	250,00
				04070104	Centro de Dia da Terceira Idade	411,50
				04070105	Comissão Fabriqueira da Igreja da Fonte do Bastardo	0,00
				04070106	Agrupamento de Escuteiros 709 - CNE	0,00
				04070199	Outros Apoios	0,00
				0408	Famílias	998,24
				040802	Outras	998,24
				04080201	Programas ocupacionais	998,24
				06	Outras despesas correntes	454,81
				0602	Diversas	454,81
				060203	Outras	454,81

Fluxos de Caixa

			06020304	Serviços bancários	159,81
			0602030401	Livros de Cheques	145,25
			0602030402	Comissões bancárias	14,56
			06020305	Outras	295,00
			0602030501	Quota Grater	200,00
			0602030502	Quota da Anafre	95,00
			0602030503	Quota da Associação Filarmónica C. R. Santa Bárbara da Fonte do Bastardo	0,00
			0602030504	Quota da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	37.764,07
			0701	Investimentos	37.764,07
			070103	Edifícios	2.585,95
			07010301	Instalações de serviços	2.585,95
			070104	Construções diversas	31.654,12
			07010405	Parques e jardins	10.709,92
			0701040502	Construção de "Jardim Lúdico e Cultural"	10.709,92
			07010408	Viação rural	20.944,20
			0701040801	Reparação e requalificar de muros de sustentação de ribeiras ao longo da estrada	20.944,20
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041303	Requalificação do curral de Manga de Gado da Canada da bica	0,00
			070107	Equipamento de informática	651,01
			070108	Software informático	1.000,00
			070109	Equipamento administrativo	1.362,99
			070111	Ferramentas e utensílios	510,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
			11029901	Contrato de Gestão de Apoio à Habitação Degradada	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		99,60	Operações de Tesouraria	103,98
			Saldo para a Gerência Seguinte	14 997,62
			Execução Orçamental	14 994,20
			Operações de Tesouraria	3,42
Total		100 622,52	Total	100 622,52

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 ____
