



FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

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		93 320,28	Despesas Orçamentais		139 510,77
Execução Orçamental	92 492,94		Correntes	89 169,12	
Operações de Tesouraria	827,34		Capital	50 341,65	
Receitas Orçamentais		100 708,46	Operações de Tesouraria		6 783,19
Correntes	94 811,22		Saldo para a Gerência Seguinte		54 772,85
Capital	5 897,24		Execução Orçamental	53 690,63	
Operações de Tesouraria		7 038,07	Operações de Tesouraria	1 082,22	
Total		201 066,81	Total		201 066,81

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		93 320,28			
Execução Orçamental	92 492,94				
Operações de Tesouraria	827,34				
Receitas Orçamentais		100 708,46	Despesas Orçamentais		139 510,77
01 Impostos directos	2.459,58		01 Autarquia		139.510,77
0102 Outros	2.459,58		0103 Administração Autárquica		139.510,77
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.459,58		01 Despesas com o pessoal		64.767,91
04 Taxas, multas e outras penalidades	305,54		0101 Remunerações certas e permanentes		49.810,74
0401 Taxas	305,54		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	305,54		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		16.696,46
04012304 Canídeos	23,54		01010401 Pessoal em funções		15.818,40
04012399 Outras	282,00		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		878,06
0401239999 Outras	282,00		010106 Pessoal contratado a termo		15.014,28
0402 Multas e outras penalidades	0,00		01010601 Pessoal em funções		15.014,28
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010113 Subsídio de refeição		4.188,06
05 Rendimentos da propriedade	1.609,14		010114 Subsídio de férias e de Natal		5.339,02
0502 Juros - Sociedades financeiras	79,14		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.722,51
050201 Bancos e outras instituições financeiras	79,14		010213 Outros suplementos e prémios		316,02
0510 Rendas	1.530,00		01021303 Senhas de presença		316,02
051001 Terrenos	1.530,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		3.406,49
06 Transferências correntes	89.912,71		01021401 Remuneração Complementar		3.406,49
0603 Administração central	41.429,00		0103 Segurança social		11.234,66
060301 Estado	41.429,00		010301 Encargos com a saúde		590,91
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.387,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		590,91
06030105 art. 38.º, n.º 8 da lei 73/2013	2.042,00		010305 Contribuições para a segurança social		9.881,42
0604 Administração regional	9.650,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		9.881,42
060401 Região Autónoma dos Açores	9.650,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		9.881,42
06040101 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	9.650,00		010309 Seguros		762,33
0604010101 Remoção Resíduos abandonados nas linhas água e Zonas Costeiras na Fajã João Dias	7.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		762,33
0604010102 Remoção resíduos abandonados nas linhas de água	2.650,00		02 Aquisição de bens e serviços		16.581,51
0605 Administração local	38.833,71		0201 Aquisição de bens		6.630,73
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.292,01
			02010201 Gasolina		534,22
			02010202 Gasóleo		721,69
			02010299 Outros		36,10
			0201029901 Óleos e massas lubrificantes		36,10

Fluxos de Caixa

060502	Região Autónoma dos Açores	38.833,71		020104	Limpeza e higiene	918,41
06050201	Municípios	38.833,71		020108	Material de escritório	200,48
0605020101	CMV - Protocolos de Cooperação	38.677,00		020112	Material de transporte - Peças	521,57
0605020102	CMV - Eleições / Recenseamento Eleitoral	156,71		020114	Outro material - Peças	156,80
07	Venda de bens e serviços correntes	300,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	592,09
0702	Serviços	300,00		020117	Ferramentas e utensílios	730,65
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	999,50
07020999	Outros	300,00		020121	Outros bens	1.219,22
0702099901	Casa Mortuária	300,00		02012101	Materiais para conservação de bens	808,84
08	Outras receitas correntes	224,25		02012199	Outros bens	410,38
0801	Outras	224,25		0202	Aquisição de serviços	9.950,78
080199	Outras	224,25		020201	Encargos das instalações	1.385,41
08019999	Diversas	224,25		020202	Limpeza e higiene	985,00
09	Venda de bens de investimento	2.520,00		020203	Conservação de bens	44,54
0901	Terrenos	2.520,00		020209	Comunicações	1.606,82
090110	Famílias	2.520,00		020212	Seguros	765,09
09011001	Concessão de Sepulturas	2.520,00		02021201	Seguros de Veículos	524,71
10	Transferências de capital	3.311,75		02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	240,38
1003	Administração central	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	681,60
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020217	Publicidade	786,24
10030701	IFAP - PRORURAL+ - 7.6.1 - FEADER-001034	0,00		020219	Assistência técnica	0,00
1004	Administração regional	1.500,00		020220	Outros trabalhos especializados	116,49
100401	Região Autónoma dos Açores	1.500,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	62,59
10040101	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	1.500,00		020225	Outros serviços	3.517,00
1004010101	Apoio para aquisição de software informático	1.500,00		02022501	Remoção Resíduos abandonados nas linhas água e Zonas Costeiras na Fajã João Dias	2.400,00
1005	Administração local	1.811,75		02022599	Outros serviços	1.117,00
100502	Região Autónoma dos Açores	1.811,75		04	Transferências correntes	7.248,20
10050201	Municípios	1.811,75		0406	Segurança social	3.071,95
1005020101	CMV - Reembolso do valor do IVA do projeto PRORURAL+	1.811,75		040602	Outras transferências	3.071,95
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,49		04060201	Programas ocupacionais	3.071,95
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.952,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.952,00
				0408	Famílias	224,25
				040802	Outras	224,25
				04080201	Programas ocupacionais	224,25
				06	Outras despesas correntes	571,50
				0602	Diversas	571,50
				060201	Impostos e taxas	75,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	75,00
				060203	Outras	496,50
				06020304	Serviços bancários	436,50
				06020305	Outras	60,00
				0602030501	Quota Adeliaçor	60,00
				07	Aquisição de bens de capital	50.341,65

Fluxos de Caixa

1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,49		0701	Investimentos	3.236,15
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,49		070104	Construções diversas	127,19
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	127,19
1601	Saldo orçamental	0,00		07010412	Cemitérios	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		07010413	Outros	0,00
				070108	Software informático	1.534,00
				070111	Ferramentas e utensílios	1.574,96
				0703	Bens de domínio público	47.105,50
				070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	47.105,50
				07030501	PRORURAL+ - 7.6.1 Requalificação Moinhos de Vento e Tanques das Lavadeiras	47.105,50
Operações de Tesouraria			7 038,07	Operações de Tesouraria		6 783,19
				Saldo para a Gerência Seguinte		54 772,85
				Execução Orçamental	53 690,63	
				Operações de Tesouraria	1 082,22	
Total			201 066,81	Total		201 066,81

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 ____