



FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36 042,78	Despesas Orçamentais		84 052,57
Execução Orçamental	35 509,12		Correntes	80 950,17	
Operações de Tesouraria	533,66		Capital	3 102,40	
Receitas Orçamentais		141 036,39	Operações de Tesouraria		5 092,71
Correntes	99 710,59		Saldo para a Gerência Seguinte		93 320,28
Capital	41 325,80		Execução Orçamental	92 492,94	
Operações de Tesouraria		5 386,39	Operações de Tesouraria	827,34	
Total		182 465,56	Total		182 465,56

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		36 042,78			
Execução Orçamental	35 509,12				
Operações de Tesouraria	533,66				
Receitas Orçamentais		141 036,39	Despesas Orçamentais		84 052,57
01 Impostos directos	2.156,86		01 Autarquia		84.052,57
0102 Outros	2.156,86		0103 Administração Autárquica		84.052,57
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.156,86		01 Despesas com o pessoal		61.750,60
04 Taxas, multas e outras penalidades	592,04		0101 Remunerações certas e permanentes		46.455,08
0401 Taxas	592,04		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	592,04		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		17.201,75
04012304 Canídeos	77,66		01010401 Pessoal em funções		17.201,75
04012399 Outras	514,38		010106 Pessoal contratado a termo		11.732,97
0401239999 Outras	514,38		01010601 Pessoal em funções		11.732,97
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010113 Subsídio de refeição		3.949,56
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.997,88
05 Rendimentos da propriedade	1.767,69		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.030,69
0502 Juros - Sociedades financeiras	237,69		010204 Ajudas de custo		80,64
050201 Bancos e outras instituições financeiras	237,69		010213 Outros suplementos e prémios		326,76
0510 Rendas	1.530,00		01021303 Senhas de presença		326,76
051001 Terrenos	1.530,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		2.623,29
06 Transferências correntes	94.894,00		01021401 Remuneração Complementar		2.623,29
0603 Administração central	39.387,00		0103 Segurança social		12.264,83
060301 Estado	39.387,00		010301 Encargos com a saúde		1.426,16
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.387,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		1.426,16
0604 Administração regional	16.830,00		010305 Contribuições para a segurança social		10.261,02
060401 Região Autónoma dos Açores	16.830,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		10.261,02
06040101 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	9.330,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		10.261,02
0604010101 Remoção Resíduos abandonados nas linhas água e Zonas Costeiras na Fajã João Dias	9.330,00		010309 Seguros		577,65
06040102 Direção Regional do Ambiente	7.500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		577,65
0604010201 Limpeza, desobstrução e obras na Ribeira de Água	7.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		15.945,32
0605 Administração local	38.677,00		0201 Aquisição de bens		7.207,78
060502 Região Autónoma dos Açores	38.677,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
06050201 Municípios	38.677,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.900,51
0605020101 CMV - Protocolos de Cooperação	38.677,00		02010201 Gasolina		437,74
0605020102 CMV - Outras receitas	0,00		02010202 Gasóleo		1.444,87
07 Venda de bens e serviços correntes	300,00		02010299 Outros		17,90
			0201029901 Óleos e massas lubrificantes		17,90
			020104 Limpeza e higiene		423,20
			020108 Material de escritório		518,69
			020112 Material de transporte - Peças		200,34
			020114 Outro material - Peças		183,46

Fluxos de Caixa

0702	Serviços	300,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	833,70
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00		020117	Ferramentas e utensílios	714,60
07020999	Outros	300,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	560,40
0702099901	Casa Mortuária	300,00		020121	Outros bens	1.872,88
09	Venda de bens de investimento	1.680,00		0202	Aquisição de serviços	8.737,54
0901	Terrenos	1.680,00		020201	Encargos das instalações	1.360,15
090110	Famílias	1.680,00		020202	Limpeza e higiene	985,00
09011001	Concessão de Sepulturas	1.680,00		020203	Conservação de bens	0,00
10	Transferências de capital	39.645,80		020209	Comunicações	1.678,54
10.04.01	Região Autónoma dos Açores	1.000,00		020212	Seguros	232,85
10.04.01.01	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	1.000,00		02021201	Seguros de Veículos	232,85
10.04.01.01.0	Apoio para aquisição de software informático	1.000,00		02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	0,00
1003	Administração central	38.645,80		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	540,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	38.645,80		020217	Publicidade	786,24
10030701	IFAP - PRORURAL+ - 7.6.1 - FEADER-001034	38.645,80		020219	Assistência técnica	342,20
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	25,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	54,92
160101	Na posse do serviço	0,00		020225	Outros serviços	2.732,64
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				04	Transferências correntes	2.850,76
				0406	Segurança social	0,00
				040602	Outras transferências	0,00
				04060201	Programas ocupacionais	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.100,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.100,00
				0408	Famílias	750,76
				040802	Outras	750,76
				04080201	Programas ocupacionais	750,76
				06	Outras despesas correntes	403,49
				0602	Diversas	403,49
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	403,49
				06020304	Serviços bancários	343,49
				06020305	Outras	60,00
				0602030501	Quota Adeliçor	60,00
				07	Aquisição de bens de capital	3.102,40
				0701	Investimentos	3.102,40
				070104	Construções diversas	137,47
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	137,47
				070108	Software informático	1.917,50
				070111	Ferramentas e utensílios	1.047,43
				0703	Bens de domínio público	0,00
				070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00

Fluxos de Caixa

			07030501 PRORURAL+ - 7.6.1 Requalificação Moinhos de Vento e Tanques das Lavadeiras	0,00
Operações de Tesouraria		5 386,39	Operações de Tesouraria	5 092,71
			Saldo para a Gerência Seguinte	93 320,28
			Execução Orçamental 92 492,94	
			Operações de Tesouraria 827,34	
Total		182 465,56	Total	182 465,56

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 ____
