



Freguesia de Vila Nova

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

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		3.185,72	Despesas Orçamentais		105.974,63
Execução Orçamental	2.976,72		Correntes	65.228,55	
Operações de Tesouraria	209,00		Capital	40.746,08	
Receitas Orçamentais		114.531,90	Operações de Tesouraria		1.110,50
Correntes	65.845,50		Saldo para a Gerência Seguinte		11.699,94
Capital	48.686,40		Execução Orçamental	11.533,99	
Operações de Tesouraria		1.067,45	Operações de Tesouraria	165,95	
Total		118.785,07	Total		118.785,07

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		3.185,72			
Execução Orçamental	2.976,72				
Operações de Tesouraria	209,00				
Receitas Orçamentais		114.531,90	Despesas Orçamentais		105.974,63
01 Impostos directos	3.054,74		01 Autarquia		105.974,63
0102 Outros	3.054,74		0103 Administração Autárquica		105.974,63
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.054,74		01 Despesas com o pessoal		33.534,16
04 Taxas, multas e outras penalidades	377,91		0101 Remunerações certas e permanentes		23.835,96
0401 Taxas	377,91		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	377,91		010109 Pessoal em qualquer outra situação		12.941,92
04012304 Canídeos	27,91		01010901 Funcionária da secretaria		6.600,00
04012399 Outras	350,00		01010902 Funcionária de limpeza		0,00
0401239999 Outras	350,00		01010903 Funcionário Serviços Gerais		4.042,22
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0101090301 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade		3.292,22
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0101090302 Limpeza de Caminhos Municipais, conservação de jardins e Zona Balnear		750,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0101090303 Limpeza e beneficiação no cemitério		0,00
05020101 Caixa Agrícola	0,00		01010904 Limpeza do Porto de Pescas		2.299,70
06 Transferências correntes	58.337,85		01010905 Manutenção do Pavilhão		0,00
0603 Administração central	34.621,00		010113 Subsídio de refeição		1.221,12
060301 Estado	34.621,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.100,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.621,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.147,38
0604 Administração regional	10.780,50		010213 Outros suplementos e prémios		453,42
060401 Região Autónoma dos Açores	10.780,50		01021303 Senhas de Presença		453,42
06040101 Direção Regional do Ambiente	5.500,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		453,42
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	5.500,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		693,96
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Pescas	5.280,50		01021401 Remuneração Complementar		693,96
0604010201 Limpeza do Porto de Pescas e Reparação Balneários e Anexos de apoio	5.280,50		0103 Segurança social		8.550,82
0605 Administração local	11.136,35		010301 Encargos com a saúde		288,23
060502 Região Autónoma dos Açores	11.136,35		01030101 Serviço Regional de Saúde		288,23
06050201 Municípios	11.136,35		010305 Contribuições para a segurança social		7.891,44
0605020101 CMPV - Baldios	1.826,45		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ		7.891,44
			0103050202 Segurança Social - Regime geral		7.891,44
			010309 Seguros		371,15
			01030901 Seguro de doenças no Trabalho		371,15
			02 Aquisição de bens e serviços		20.717,87
			0201 Aquisição de bens		5.929,34

Fluxos de Caixa

0605020102	CMPV - Recenseamento/Eleições	0,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	276,00
0605020103	CMPV - Limpeza Vias, Espaços Públicos, Espaços Verdes, Zonas Balneares - 2017	1.026,13		02010101	Herbicidas	276,00
0605020104	CMPV - Limpeza Vias, Espaços Públicos, Espaços Verdes, Zonas Balneares	5.643,77		020102	Combustíveis e lubrificantes	550,83
0605020106	CMPV - Apoio para a Festas Tradicionais da Freguesia	2.640,00		02010201	Gasolina	519,61
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00		02010202	Gasóleo	2,57
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00		02010299	Outros	28,65
06070102	Associação Salão Teatro Praiense	1.800,00		020104	Limpeza e higiene	330,75
0607010201	Limpeza, Abertura e Fecho do Pavilhão Desportivo da Vila Nova	1.800,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	4.075,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	512,49
0702	Serviços	4.075,00		020108	Material de escritório	522,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.900,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	175,00		020114	Outro material - Peças	224,03
07020905	Cemitérios	175,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	647,40
09	Venda de bens de investimento	23.600,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.549,61
0901	Terrenos	3.100,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
090110	Famílias	3.100,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
09011001	Concessão de Sepulturas	3.100,00		02012001	Jornais	142,80
0903	Edifícios	20.500,00		020121	Outros bens	1.173,43
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.500,00		02012199	Outros Bens	1.173,43
09030101	Escola da Ribeira da Aqualva	20.500,00		0202	Aquisição de serviços	14.788,53
10	Transferências de capital	25.086,40		020201	Encargos das instalações	3.002,56
1004	Administração regional	25.086,40		020203	Conservação de bens	302,62
100401	Região Autónoma dos Açores	25.086,40		020209	Comunicações	1.369,83
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	12.666,00		020211	Representação dos serviços	178,65
1004010301	Equipamento Informático	1.174,00		020212	Seguros	1.109,06
1004010302	Mobiliário e Equipamento	492,00		02021201	Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	1.109,06
1004010303	Software Informático	1.000,00		02021202	Outros seguros	0,00
1004010304	Obras na Sede	10.000,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10040105	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	12.420,40		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.457,00
1004010501	Contrato de Gestão de Apoio a Habitação Degradada de Nélia Cardoso	0,00		020217	Publicidade	450,80
				020218	Vigilância e segurança	488,15
				020219	Assistência técnica	269,04
				020224	Encargos de cobrança de receitas	87,34
				020225	Outros serviços	5.073,48
				02022501	Transporte de Crianças	3.503,00
				02022599	Outros Serviços	1.570,48
				04	Transferências correntes	10.252,16
				0406	Segurança social	1.526,66
				040602	Outras transferências	1.526,66
				04060201	Programas Ocupacionais	1.526,66
				0407	Instituições sem fins lucrativos	8.725,50
				040701	Instituições sem fins lucrativos	8.725,50
				04070101	Festas da Vila Nova	3.785,00
				04070106	Centro comunitário	200,00
				04070109	Sport Clube Vilanovense	2.250,00

Fluxos de Caixa

1004010502	Contrato de Gestão de Apoio a Habitação Degradada de Alberto Nunes	12.420,40		04070199	Outras Instituições	2.490,50
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0408	Famílias	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		040802	Outras	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04080201	Programas Ocupacionais	0,00
				06	Outras despesas correntes	724,36
				0602	Diversas	724,36
				060201	Impostos e taxas	59,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	59,00
				060203	Outras	665,36
				06020304	Serviços bancários	132,40
				0602030401	Livro de Cheques	60,00
				0602030402	Despesas Bancárias	72,40
				06020305	Outras	532,96
				0602030501	Quota da ANAFRE	432,96
				0602030502	Quota da GRATER	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	28.325,68
				0701	Investimentos	28.325,68
				070103	Edifícios	24.671,42
				07010301	Instalações de serviços	24.671,42
				0701030101	Conservação e beneficiação da sede da Junta	4.206,42
				0701030102	Construção Armazém	20.465,00
				070104	Construções diversas	988,26
				07010412	Cemitérios	988,26
				070107	Equipamento de informática	1.174,00
				070108	Software informático	1.000,00
				070109	Equipamento administrativo	492,00
				11	Outras despesas de capital	12.420,40
				1102	Diversas	12.420,40
				110299	Outras	12.420,40
				11029901	Contrato de Gestão de Apoio a Habitação Degradada de Nélia Cardoso	0,00
				11029902	Contrato de Gestão de Apoio a Habitação Degradada de Alberto Nunes	12.420,40

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.067,45	Operações de Tesouraria	1.110,50
			Saldo para a Gerência Seguinte	11.699,94
			Execução Orçamental	11.533,99
			Operações de Tesouraria	165,95
Total		118.785,07	Total	118.785,07

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 ____
