



Freguesia de São Sebastião

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

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		55 479,37	Despesas Orçamentais		167 495,53
Execução Orçamental	55 137,66		Correntes	160 732,14	
Operações de Tesouraria	341,71		Capital	6 763,39	
Receitas Orçamentais		162 827,52	Operações de Tesouraria		5 287,61
Correntes	161 027,52		Saldo para a Gerência Seguinte		50 838,66
Capital	1 800,00		Execução Orçamental	50 469,65	
Operações de Tesouraria		5 314,91	Operações de Tesouraria	369,01	
Total		223 621,80	Total		223 621,80

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		55 479,37			
Execução Orçamental	55 137,66				
Operações de Tesouraria	341,71				
Receitas Orçamentais		162 827,52	Despesas Orçamentais		167 495,53
01 Impostos directos	12.600,21		01 Autarquia		167.495,53
0102 Outros	12.600,21		0103 Administração Autárquica		167.495,53
010202 Imposto municipal sobre imóveis	12.600,21		01 Despesas com o pessoal		47.021,05
04 Taxas, multas e outras penalidades	760,30		0101 Remunerações certas e permanentes		38.487,38
0401 Taxas	760,30		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.601,88
040123 Taxas específicas das autarquias locais	760,30		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		18.578,26
04012304 Canídeos	322,80		01010401 Pessoal em funções		18.578,26
04012399 Outras	437,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.120,00
0401239901 Atestados e Certificações de Fotócopias	427,50		010113 Subsídio de refeição		2.241,90
0401239902 Licenciamentos	10,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.945,34
05 Rendimentos da propriedade	110,82		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.976,36
0502 Juros - Sociedades financeiras	110,82		010213 Outros suplementos e prémios		439,68
050201 Bancos e outras instituições financeiras	110,82		01021303 Senhas de presença		439,68
06 Transferências correntes	147.466,31		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.536,68
0603 Administração central	60.258,00		01021401 Remuneração Complementar		1.536,68
060301 Estado	60.258,00		0103 Segurança social		6.557,31
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.216,00		010301 Encargos com a saúde		601,13
06030105 Artº 38 LEI 73/2013	2.042,00		010302 Outros encargos com a saúde		31,00
0604 Administração regional	2.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.578,99
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.578,99
06040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	2.000,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.083,05
0605 Administração local	85.208,31		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.495,94
060502 Região Autónoma dos Açores	85.208,31		010309 Seguros		346,19
06050201 Município de Ponta Delgada	85.208,31		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		346,19
0605020101 Acordo Inter-Administrativo	72.717,00		02 Aquisição de bens e serviços		75.065,14
0605020102 Acordo de Execução de Delegação de Competências	11.491,31		0201 Aquisição de bens		40.657,51
0605020103 Recenseamento Eleitoral	0,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		15.343,70
0605020104 XIV Grandes Festas do Espírito Santo	1.000,00		02010101 Jardins		2.173,75
			02010102 Materiais - Outros		13.169,95
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.361,20
			02010201 Gasolina		791,66
			0201020102 Gasolina		791,66
			02010202 Gasóleo		495,57

Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	89,88		02010299	Outros / Aditivos	73,97
0801	Outras	89,88		020104	Limpeza e higiene	400,29
080199	Outras	89,88		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.763,67
08019999	Diversas	89,88		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.025,44
0801999901	Outras Receitas	89,88		020108	Material de escritório	471,03
10	Transferências de capital	1.800,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4,35
1004	Administração regional	1.800,00		020110	Produtos vendidos nas farmácias	5.482,04
100401	Região Autónoma dos Açores	1.800,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.353,47
10040104	Vice-Presidência do Governo e Competitividade Empresarial	1.800,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.014,71
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.049,21
1601	Saldo orçamental	0,00		020121	Outros bens	388,40
160101	Na posse do serviço	0,00		02012101	Jornais e Revistas	388,40
				0202	Aquisição de serviços	34.407,63
				020201	Encargos das instalações	3.429,02
				02020101	Sede	1.830,08
				02020102	Polidesportivo/Salão	1.598,94
				020203	Conservação de bens	8.250,08
				02020301	Conservação de bens - Jardins	2.246,97
				02020302	Conservação de bens - Outros	2.339,26
				02020303	Conservação de bens - Viatura	384,13
				02020304	Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"	3.279,72
				020209	Comunicações	1.990,94
				020210	Transportes	2.857,00
				020211	Representação dos serviços	621,24
				020212	Seguros	932,96
				02021201	Seguros de Edifícios	311,40
				02021202	Seguros de Viaturas	621,56
				020213	Deslocações e estadas	596,05
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.453,75
				020215	Formação	1.132,05
				020217	Publicidade	2.240,82
				020219	Assistência técnica	2.007,18
				020220	Outros trabalhos especializados	2.559,53
				020225	Outros serviços	6.337,01
				02022501	Festas do Espírito Santo	4.644,19
				02022502	Outras Festas da Freguesia	900,00
				02022503	Festividades de Natal	792,82
				04	Transferências correntes	38.279,07
				0406	Segurança social	88,73
				040602	Outras transferências	88,73
				04060201	Programas ocupacionais	88,73
				0407	Instituições sem fins lucrativos	22.614,06
				040701	Instituições sem fins lucrativos	22.614,06
				04070101	Centro Intergeracional	4.245,93
				04070102	Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	500,00

Fluxos de Caixa

			04070103	ANAFRE	474,63
			04070199	Outras Instituições sem fins lucrativos	17.393,50
			0408	Famílias	15.576,28
			040802	Outros Apoios	15.576,28
			04080202	Outras	15.576,28
			06	Outras despesas correntes	366,88
			0602	Diversas	366,88
			060201	Impostos e taxas	133,12
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	133,12
			060203	Outras	233,76
			06020304	Serviços bancários	233,76
			07	Aquisição de bens de capital	6.763,39
			0701	Investimentos	6.763,39
			070103	Edifícios	708,25
			07010301	Conservação de Propriedade da Junta de Freguesia	0,00
			07010308	Conservação da Sede da Junta	708,25
			070107	Equipamento de informática	1.430,40
			070108	Software informático	300,00
			070109	Equipamento administrativo	3.412,37
			070111	Ferramentas e utensílios	912,37



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		5 314,91	Operações de Tesouraria	5 287,61
			Saldo para a Gerência Seguinte	50 838,66
			Execução Orçamental	50 469,65
			Operações de Tesouraria	369,01
Total		223 621,80	Total	223 621,80

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 ____
