



# ***FREGUESIA DE RIBEIRA SECA***

MUNICÍPIO DE CALHETA

## **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		679,64	Despesas Orçamentais		81 634,42
Execução Orçamental	447,40		Correntes	71 397,01	
Operações de Tesouraria	232,24		Capital	10 237,41	
Receitas Orçamentais		82 198,79	Operações de Tesouraria		2 826,29
Correntes	76 698,79		Saldo para a Gerência Seguinte		1 204,29
Capital	5 500,00		Execução Orçamental	1 011,77	
Operações de Tesouraria		2 786,57	Operações de Tesouraria	192,52	
<b>Total</b>		<b>85 665,00</b>	<b>Total</b>		<b>85 665,00</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		679,64			
Execução Orçamental	447,40				
Operações de Tesouraria	232,24				
Receitas Orçamentais		82 198,79	Despesas Orçamentais		81 634,42
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.837,73</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>81.634,42</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.837,73</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>81.634,42</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.837,73		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>44.910,57</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>35,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>35.709,42</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>35,00</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>35,00</b>		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>15.201,68</b>
04012304 Canídeos	0,00		01010401 Pessoal em funções		15.201,68
<b>04012399 Outras</b>	<b>35,00</b>		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		7.000,00
0401239999 Outras	35,00		010113 Subsídio de refeição		2.394,54
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.540,28
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>2.523,04</b>
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>288,54</b>
05020101 Juros bancários	0,00		<b>01021303 Senhas de presença</b>		<b>288,54</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>73.826,06</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		288,54
<b>0603 Administração central</b>	<b>64.900,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>2.234,50</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>64.900,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		2.234,50
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	62.858,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>6.678,11</b>
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>590,91</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.750,00</b>		01030101 Serviço Regional de Saúde		590,91
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.750,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>5.557,01</b>
<b>06040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo</b>	<b>2.750,00</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>		<b>5.557,01</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.750,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.557,01
<b>0605 Administração local</b>	<b>6.176,06</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>530,19</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.176,06</b>		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		530,19
<b>06050201 Municípios</b>	<b>6.176,06</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>23.269,08</b>
0605020101 CMC - Manutenção de vias municipais	6.000,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>16.788,97</b>
			<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>344,32</b>
			02010101 Herbicidas/ Fertilizantes/ Adubos		344,32
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>1.656,70</b>
			02010201 Gasolina		721,73
			02010202 Gasóleo		755,06
			02010299 Outros		179,91

Fluxos de Caixa

0605020102	CMC - Recenseamento eleitoral	176,06		020104	Limpeza e higiene	102,18
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>3.500,00</b>		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	301,08
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>3.500,00</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	356,47
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>3.500,00</b>		020107	Vestuário e artigos pessoais	1.964,14
09011001	Concessão de Sepulturas	3.500,00		020108	Material de escritório	834,72
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>2.000,00</b>		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>2.000,00</b>		020114	Outro material - Peças	686,10
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.000,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	724,58
<b>10040101</b>	<b>VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>	<b>2.000,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	1.625,88
1004010101	Software Informático	1.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1004010102	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>8.192,80</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02012101	Materiais para conservação de bens	8.192,80
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>6.480,11</b>
				020201	Encargos das instalações	1.064,63
				<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>109,00</b>
				02020301	Serviço para Conservação de bens	109,00
				020209	Comunicações	841,01
				020210	Transportes	33,48
				<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>160,92</b>
				02021201	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	160,92
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.080,00
				<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>0,00</b>
				02021601	Cursos de formação	0,00
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	341,56
				<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>
				02022001	Reparações informáticas	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	72,43
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.777,08</b>
				02022501	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.756,07
				02022599	Outros serviços	21,01
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.187,36</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.887,36</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>1.887,36</b>
				04060201	Programas ocupacionais	1.067,36
				<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>820,00</b>
				0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	820,00
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.300,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>

*Fluxos de Caixa*

			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>30,00</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>30,00</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>30,00</b>
			06020304	Serviços bancários	30,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>10.237,41</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.237,41</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>7.171,74</b>
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.306,61
			07010405	Parques e jardins	638,83
			07010409	Sinalização e trânsito	226,30
			070108	Software informático	1.526,32
			070109	Equipamento administrativo	1.539,35
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>0,00</b>
			<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>0,00</b>
			07030501	Recuperação pias públicas	0,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		2 786,57	Operações de Tesouraria	2 826,29
			Saldo para a Gerência Seguinte	1 204,29
			Execução Orçamental	1 011,77
			Operações de Tesouraria	192,52
<b>Total</b>		<b>85 665,00</b>	<b>Total</b>	<b>85 665,00</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_