



FREGUESIA DE URZELINA

MUNICÍPIO DE VELAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

03-04-2018

Assembleia de Freguesia

26/04/2018

Órgão Executivo

Jorge Manuel Cândido Silveira
Ascensio Fátima Silva
António Lito

Órgão Deliberativo

Luís Bela Azevedo Borges
José Carlos Soares Silva
Rosa Maria Cardoso
Margarida Silva
Albino Almeida
Luís
Avelina Reis



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.535,80	Despesas Orçamentais		94.553,72
Execução Orçamental	8.832,98		Correntes	93.493,04	
Operações de Tesouraria	702,82		Capital	1.060,68	
Receitas Orçamentais		92.739,01	Operações de Tesouraria		5.011,84
Correntes	85.939,01		Saldo para a Gerência Seguinte		7.302,35
Capital	6.800,00		Execução Orçamental	7.018,27	
Operações de Tesouraria		4.593,10	Operações de Tesouraria	284,08	
Total		106.867,91	Total		106.867,91

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 23 de Abril de 2018

George Manuel Cândido Sousa

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Ana Bela Azevedo Borges

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.535,80			
Execução Orçamental	8.832,98				
Operações de Tesouraria	702,82				
Receitas Orçamentais		92.739,01	Despesas Orçamentais		94.553,72
01 Impostos directos	1.993,73		01 Autarquia		94.553,72
0102 Outros	1.993,73		0103 Administração Autárquica		94.553,72
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.993,73		01 Despesas com o pessoal		57.971,30
04 Taxas, multas e outras penalidades	287,20		0101 Remunerações certas e permanentes		44.781,33
0401 Taxas	287,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	287,20		01010101 Abonos dos Membros da Junta		8.572,92
04012304 Canídeos	120,00		010106 Pessoal contratado a termo		26.736,00
04012399 Outras	167,20		01010601 Pessoal em funções		26.736,00
0401239999 Outras	167,20		010113 Subsídio de refeição		4.679,33
05 Rendimentos da propriedade	13.250,08		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.793,08
0510 Rendas	13.250,08		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.449,72
051003 Habitações	10.250,00		010213 Outros suplementos e prémios		384,72
05100301 Aluguer de Apartamentos	10.250,00		01021303 Senhas		384,72
051004 Edifícios	3.000,08		0102130301 Senhas de Presença dos Vogais da Assembleia de Freguesia		384,72
05100401 Renda Restaurante Castelinho	3.000,08		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		3.065,00
06 Transferências correntes	63.619,00		01021401 Rem. Comp. Pessoal em qualquer outra situação		3.065,00
0603 Administração central	33.391,00		0103 Segurança social		9.740,25
060301 Estado	33.391,00		010305 Contribuições para a segurança social		8.987,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.391,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8.987,00
0604 Administração regional	3.400,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		8.987,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.400,00		010309 Seguros		753,25
06040104 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	3.400,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		753,25
0604010401 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.400,00		02 Aquisição de bens e serviços		32.042,64
0605 Administração local	26.828,00		0201 Aquisição de bens		16.628,44
060502 Região Autónoma dos Açores	26.828,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		369,91
06050201 Municípios	26.828,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.245,78
0605020101 CMV - Protocolo de Delegação de Competências	26.828,00		02010201 Gasolina		805,93
0605020102 CMV - Exploração de Baldios	0,00		02010202 Gasóleo		1.965,98
			0201020201 Mercedes		778,28
			0201020202 Mitsubishi		1.187,70
			02010299 Outros		473,87
			0201029901 Óleos e massas lubrificantes		97,87
			0201029902 Gaz - Apartamentos e parque		376,00

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	6.789,00		020104	Limpeza e higiene	1.379,77
0702	Serviços	6.789,00		02010401	Piscina / Parque de Campismo	1.302,35
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.314,00		02010402	Apartamentos	77,42
07020101	Piscina	3.314,00		020108	Material de escritório	340,20
070209	Serviços específicos das autarquias	3.475,00		020112	Material de transporte - Peças	406,35
07020908	Parques de campismo	3.475,00		020113	Material de consumo hoteleiro	0,00
10	Transferências capital	6.800,00		020114	Outro material - Peças	43,21
1004	Administração regional	6.800,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	161,46
100401	Região Autónoma dos Açores	6.800,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.863,89
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	6.800,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1004010201	Construção de um Parque de estacionamento na sobre da estrada da ER nº 1-2	6.800,00		020121	Outros bens	8.817,87
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012101	Outros bens não previstos	15,94
1601	Saldo orçamental	0,00		02012102	Materiais para conservação de bens	8.801,93
160101	Na posse do serviço	0,00		0202	Aquisição de serviços	15.414,20
				020201	Encargos das instalações	5.585,27
				02020101	Eletricidade das instalações	3.535,59
				02020102	Água	2.049,68
				020203	Conservação de bens	413,40
				020209	Comunicações	1.491,71
				02020901	Móveis e fixas - Vodafone	1.491,71
				02020902	Correios	0,00
				020210	Transportes	13,40
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	543,98
				02021201	Viaturas e Imóveis	392,02
				02021202	Programas ocupacionais	151,96
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.052,40
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	403,56
				02021901	Contrato de Assistência ao Software de Gestão	368,16
				02021902	Assistência técnica	35,40
				020220	Outros trabalhos especializados	3.932,78
				02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
				02022002	Manutenção página WEB	14,70
				02022003	Serviços de Notariado para legalização do cemitério	3.918,08
				020224	Encargos de cobrança de receitas	50,36
				020225	Outros serviços	1.927,34
				02022501	Outros serviços não previstos	210,94
				02022502	Emolumentos do Tribunal de Contas	1.716,40
				03	Juros e outros encargos	11,34
				0301	Juros da dívida pública	11,34
				030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	11,34
				03010301	Empréstimos de curto prazo	11,34
				04	Transferências correntes	3.257,26
				0406	Segurança social	2.757,26

Fluxos de Caixa

			040602	Outras transferências	2.757,26
			04060201	Programas ocupacionais	2.757,26
			0407	Instituições sem fins lucrativos	500,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	500,00
			06	Outras despesas correntes	210,50
			0602	Diversas	210,50
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	210,50
			06020304	Serviços bancários	150,50
			06020305	Outras	60,00
			0602030501	Outras despesas correntes não previstas	0,00
			0602030502	Quotas ADELIAÇOR	60,00
			07	Aquisição de bens de capital	1.060,68
			0701	Investimentos	1.060,68
			070104	Construções diversas	1.060,68
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Construção de um Parque de estacionamento na sobra de estrada da ER n° 1-2	0,00
			07010413	Outros	1.060,68
			0701041301	Reparação e Beneficiação da Piscina	1.060,68



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		4.593,10	Operações de Tesouraria	5.011,84
			Saldo para a Gerência Seguinte	7.302,35
			Execução Orçamental	7.018,27
			Operações de Tesouraria	284,08
Total		106.867,91	Total	106.867,91

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 3 de Abril de 2018

João Manuel Cândido Silveira

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Lara Bela Azevedo Borges