



Freguesia de Norte Pequeno

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	15.894,75		Correntes	24.364,90	
Operações de tesouraria	0,00	15.894,75	Capital	278,61	24.643,51
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	33.388,87		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	500,00	33.888,87	Execução orçamental	25.140,11	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	25.140,11
Total		49.783,62	Total		49.783,62

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Freguesia de Norte Pequeno

Fluxos de Caixa

Ano de 2015

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

A

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	15.894,75
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	66,39
01.02. . .	Outros	66,39
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	66,39
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	0,00
04.01. . .	Taxas	0,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	0,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
04.01.23.99.	Outras	0,00
04.01.23.99.99	Outras	0,00
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.99. .	Multas e penalidades diversas	0,00
06. . . .	Transferências correntes	6.788,00
06.03. . .	Administração central	5.788,00
06.03.01. .	Estado	5.788,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	5.788,00
06.04. . .	Administração regional	0,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00
06.04.01.01.01	Desobstrução de ribeiras, Recolha de residuos e operações de biodivers	0,00
06.04.01.01.02	Prémio Eco-Freguesia	0,00
06.05. . .	Administração local	1.000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	1.000,00
06.05.02.01.	Município da Calheta	1.000,00
06.05.02.01.01	Eleições	0,00
06.05.02.01.02	Protocolo de delegação de competencias	1.000,00
	Total das receitas correntes	6.854,39
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Código	Designação	Montante
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.01.10.01.	Concessão de Sepulturas	0,00
09.02. . .	Habitações	0,00
09.02.10. .	Famílias	0,00
09.02.10.01.	Venda de sepulturas	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	0,00
	Total geral	6.854,39
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		22.749,14

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****(Pagamentos)**

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	1.428,82
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	1.428,82
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.428,82
. .01.01.01.01.	Pagamento dos Membros da Junta	1.428,82
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	0,00
. .01.02.01. .	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00
. .01.02.01.01.	Pagamento dos Membros da Assembleia	0,00
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	1.166,15
. .02.01. . .	Aquisição de bens	81,47
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	0,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	0,00
. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
. .02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	0,00
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	81,47
. .02.01.12. .	Material de transporte - Peças	0,00
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	0,00
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	0,00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	1.084,68
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	153,24
. .02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	57,56
. .02.02.01.02.	Água da sede da Junta	0,00
. .02.02.01.03.	Água do armazem da Junta	50,48

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01.04.	Electricidade do armazem da Junta	45,20
.02.02.03. .	Conservação de bens	589,05
.02.02.09. .	Comunicações	148,79
.02.02.09.01.	Telefone Fixo	91,45
.02.02.09.02.	Telefone Moveis	57,34
.02.02.09.04.	Correios	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12. .	Seguros	0,00
.02.02.12.01.	Seguro da viatura	0,00
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.17. .	Publicidade	0,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	193,60
.02.02.19.01.	Assistencia tecnica software	35,40
.02.02.19.02.	Assistencia tecnica ao equipamento administrativo	158,20
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.02.	Inspecção da viatura	0,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25. .	Outros serviços	0,00
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	0,00
.02.02.25.02.	Desobstrução de ribeiras, recolha de resíduos e Op. biodiversidade	0,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	0,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	0,00
.06.02. . .	Diversas	0,00
.06.02.01. .	Impostos e taxas	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.01.01.	Contribuição Autarquica	0,00
.06.02.03.	Outras	0,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	0,00
.06.02.03.05.	Outras	0,00
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	0,00
.06.02.03.05.02	Quotas	0,00
	Total das Despesas Correntes	2.594,97
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	0,00
.07.01.	Investimentos	0,00
.07.01.04.	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	0,00
.07.01.04.09.01	Aquisição de sinalização turística e informativa	0,00
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.04.12.01	Reparação e manutenção do cemiterio	0,00
.07.01.07.	Equipamento de informática	0,00
.07.01.11.	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total das Despesas Correntes	2.594,97
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	2.594,97
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	20.154,17
	Operações de Tesouraria	0,00
		20.154,17
Total		22.749,14



Freguesia de Norte Pequeno

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de
_____	de

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de
_____	de

