



Freguesia de Norte Pequeno

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 25.140,11 | | Correntes | 27.755,31 | |
| Operações de tesouraria | 0,00 | 25.140,11 | Capital | 6.035,36 | 33.790,67 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 33.806,96 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 2.000,00 | 35.806,96 | Execução orçamental | 27.156,40 | |
| Operações de tesouraria | | 0,00 | Operações de tesouraria | 0,00 | 27.156,40 |
| | | | | | |
| Total | | 60.947,07 | Total | | 60.947,07 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|-------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 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: | | |
| | | | Garantias e cauções | 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 2016

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

A

(Unidade: euros)

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| | Execução Orçamental: | 25.140,11 |
| | Operações de Tesouraria: | 0,00 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. . . . | Impostos directos | 502,32 |
| 01.02. . . | Outros | 502,32 |
| 01.02.02. . | Imposto Municipal sobre Imóveis | 502,32 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 16,00 |
| 04.01. . . | Taxas | 16,00 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 16,00 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 16,00 |
| 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 | 33.288,64 |
| 06.03. . . | Administração central | 23.439,00 |
| 06.03.01. . | Estado | 23.439,00 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 23.439,00 |
| 06.04. . . | Administração regional | 3.730,00 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 3.730,00 |
| 06.04.01.01. | Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 3.730,00 |
| 06.04.01.01.01 | Desobstrução de ribeiras, Recolha de residuos e operações de biodivers | 3.730,00 |
| 06.05. . . | Administração local | 6.119,64 |
| 06.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 6.119,64 |
| 06.05.02.01. | Município da Calheta | 6.119,64 |
| 06.05.02.01.01 | Eleições | 119,64 |
| 06.05.02.01.02 | Protocolo de delegação de competencias | 6.000,00 |
| | Total das receitas correntes | 33.806,96 |
| | Receitas de Capital | |
| 09. . . . | Venda de bens de investimento | 0,00 |
| 09.01. . . | Terrenos | 0,00 |
| 09.01.10. . | Famílias | 0,00 |
| | | |

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 2

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 09.01.10.01. | Concessão de Sepulturas | 0,00 |
| 10. . . . | Transferências de Capital | 2.000,00 |
| 10.04. . . | Administração Regional | 2.000,00 |
| 10.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 2.000,00 |
| 10.04.01.01. | Vice-Presidência do Governo regional | 2.000,00 |
| 10.04.01.01.01 | Equipamento Informático | 1.000,00 |
| 10.04.01.01.02 | Software Informático | 1.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | Total geral | 35.806,96 |
| Operações de Tesouraria: | | 0,00 |
| Total: | | 60.947,07 |

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------|--|-----------------|
| | Despesas Correntes | |
| . .01. . . . | Despesas com o pessoal | 8.875,20 |
| . .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 8.572,92 |
| . .01.01.01. . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.572,92 |
| . .01.01.01.01. | Pagamento dos Membros da Junta | 8.572,92 |
| . .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 302,28 |
| . .01.02.01. . | Gratificações variáveis ou eventuais | 302,28 |
| . .01.02.01.01. | Pagamento dos Membros da Assembleia | 302,28 |
| . .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 0,00 |
| . .01.02.13.03. | Senhas de Presença | 0,00 |
| . .01.02.13.03.01 | Membros da Assembleia | 0,00 |
| . .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 16.305,11 |
| . .02.01. . . | Aquisição de bens | 6.738,97 |
| . .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 0,00 |
| . .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 570,41 |
| . .02.01.02.01. | Gasolina | 0,00 |
| . .02.01.02.02. | Gasóleo | 0,00 |
| . .02.01.02.99. | Outros | 570,41 |
| . .02.01.02.99.01 | Oleos e massas lubrificantes | 570,41 |
| . .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 0,00 |
| . .02.01.05. . | Alimentação - Refeições confeccionadas | 125,47 |
| . .02.01.06. . | Alimentação - Géneros para confeccionar | 143,34 |
| . .02.01.08. . | Material de escritório | 271,39 |
| . .02.01.12. . | Material de transporte - Peças | 0,00 |
| . .02.01.14. . | Outro material - Peças | 424,11 |
| . .02.01.15. . | Prémios, condecorações e ofertas | 377,08 |
| . .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 1.016,51 |
| . .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| . .02.01.21. . | Outros bens | 3.810,66 |
| . .02.01.21.01. | Materiais para conservação de bens | 3.810,66 |
| . .02.01.21.02. | Desobstrução de ribeiras, recolha resíduos e Op. Biodiversidade | 0,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------|--|-----------------|
| .02.01.21.99. | Outros Bens | 0,00 |
| .02.02. . . | Aquisição de serviços | 9.566,14 |
| .02.02.01. . | Encargos das instalações | 780,85 |
| .02.02.01.01. | Electricidade da sede da Junta | 294,43 |
| .02.02.01.02. | Agua da sede da Junta | 86,79 |
| .02.02.01.03. | Agua do armazem da Junta | 239,37 |
| .02.02.01.04. | Electricidade do armazem da Junta | 160,26 |
| .02.02.03. . | Conservação de bens | 1.562,89 |
| .02.02.09. . | Comunicações | 744,81 |
| .02.02.09.01. | Telefone Fixo | 550,81 |
| .02.02.09.02. | Telefone Moveis | 194,00 |
| .02.02.09.04. | Correios | 0,00 |
| .02.02.11. . | Representação dos serviços | 354,00 |
| .02.02.12. . | Seguros | 401,12 |
| .02.02.12.01. | Seguro da viatura | 401,12 |
| .02.02.13. . | Deslocações e estadas | 0,00 |
| .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.062,00 |
| .02.02.17. . | Publicidade | 476,20 |
| .02.02.19. . | Assistência técnica | 407,90 |
| .02.02.19.01. | Assistencia tecnica software | 407,90 |
| .02.02.19.02. | Assistencia tecnica ao equipamento administrativo | 0,00 |
| .02.02.20. . | Outros trabalhos especializados | 46,37 |
| .02.02.20.01. | Outros trabalhos especializados não previstos | 0,00 |
| .02.02.20.02. | Inspecção da viatura | 46,37 |
| .02.02.24. . | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 |
| .02.02.25. . | Outros serviços | 3.730,00 |
| .02.02.25.01. | Outros serviços não previstos | 0,00 |
| .02.02.25.02. | Desobstrução de ribeiras, recolha de resíduos e Op. biodiversidade | 3.730,00 |
| .04. . . . | Transferências correntes | 2.500,00 |
| .04.07. . . | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| .04.07.01. . | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|---|------------------|
| . .06. . . . | Outras despesas correntes | 75,00 |
| . .06.02. . . | Diversas | 75,00 |
| . .06.02.01. . | Impostos e taxas | 0,00 |
| . .06.02.01.01. | Imposto Municipal de imóveis | 0,00 |
| . .06.02.03. . | Outras | 75,00 |
| . .06.02.03.04. | Serviços bancários | 75,00 |
| . .06.02.03.05. | Outras | 0,00 |
| . .06.02.03.05.01 | Outras despesas correntes não previstas | 0,00 |
| . .06.02.03.05.02 | Quota Anafre | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 27.755,31 |
| | Despesas de Capital | |
| . .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 6.035,36 |
| . .07.01. . . | Investimentos | 6.035,36 |
| . .07.01.04. . | Construções Diversas | 4.035,36 |
| . .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 244,33 |
| . .07.01.04.09.01 | Aquisição de sinalização turística e informativa | 244,33 |
| . .07.01.04.12. | Cemitérios | 0,00 |
| . .07.01.04.12.01 | Reparação e manutenção do cemiterio | 0,00 |
| . .07.01.04.13. | Outros | 3.791,03 |
| . .07.01.04.13.01 | Casas de Banho no Porto das Pontas | 3.791,03 |
| . .07.01.07. . | Equipamento de informática | 1.000,00 |
| . .07.01.08. . | Software informático | 1.000,00 |
| . .07.01.11. . | Ferramentas e utensílios | 0,00 |
| 99.99.99.99.99.99.99 | RESIDUAL | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 6.035,36 |
| | Total das Despesas Correntes | 27.755,31 |
| | Total das Despesas de Capital | 6.035,36 |
| | Total Geral | 33.790,67 |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 27.156,40 |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| | | 27.156,40 |
| Total | | 60.947,07 |

Freguesia de Norte Pequeno

Fluxos de Caixa

| ORGÃO EXECUTIVO | | |
|-----------------|----|----|
| Em | de | de |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |

| ORGÃO DELIBERATIVO | | |
|--------------------|----|----|
| Em | de | de |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |