



FREGUESIA DE CALHETA

MUNICÍPIO DE CALHETA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23.215,98	Despesas Orçamentais		57.421,98
Execução Orçamental	23.023,44		Correntes	57.421,98	
Operações de Tesouraria	192,54		Capital	0,00	
Receitas Orçamentais		54.185,43	Operações de Tesouraria		2.525,57
Correntes	54.185,43		Saldo para a Gerência Seguinte		19.983,61
Capital	0,00		Execução Orçamental	19.786,89	
Operações de Tesouraria		2.529,75	Operações de Tesouraria	196,72	
Total		79.931,16	Total		79.931,16

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		23.215,98			
Execução Orçamental	23.023,44				
Operações de Tesouraria	192,54				
Receitas Orçamentais		54.185,43	Despesas Orçamentais		57.421,98
01 Impostos directos	2.844,23		01 Autarquia		57.421,98
0102 Outros	2.844,23		0103 Administração Autárquica		57.421,98
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.844,23		01 Despesas com o pessoal		34.593,91
04 Taxas, multas e outras penalidades	162,80		0101 Remunerações certas e permanentes		28.157,12
0401 Taxas	162,80		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	162,80		010106 Pessoal contratado a termo		14.881,56
04012304 Canídeos	83,00		01010601 Pessoal em funções		14.881,56
04012399 Outras	79,80		0101060101 Assistente Operacional		6.684,00
0401239999 Outras	79,80		0101060102 Assistente Técnica		8.197,56
05 Rendimentos da propriedade	39,40		010113 Subsídio de refeição		2.189,05
0502 Juros - Sociedades financeiras	39,40		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.513,59
050201 Bancos e outras instituições financeiras	39,40		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.574,42
06 Transferências correntes	51.139,00		010213 Outros suplementos e prémios		288,54
0603 Administração central	40.544,00		01021303 Senhas de Presença		288,54
060301 Estado	40.544,00		0102130301 Membros da Assembleia		288,54
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	40.544,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.285,88
0604 Administração regional	4.595,00		01021401 Remuneração Complementar		1.285,88
060401 Região Autónoma dos Açores	4.595,00		0103 Segurança social		4.862,37
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	4.595,00		010301 Encargos com a saúde		278,62
0604010101 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	3.595,00		01030101 SRS		278,62
0604010102 Prémio de Excelência Eco-Freguesias 2016	1.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.425,26
0605 Administração local	6.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		4.425,26
060502 Região Autónoma dos Açores	6.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.425,26
06050201 Municípios	6.000,00		010309 Seguros		158,49
0605020101 CMC - Limpeza de Bermas e Arruamentos	6.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		158,49
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		20.648,60
0701 Venda de bens	0,00		0201 Aquisição de bens		7.606,14
			020102 Combustíveis e lubrificantes		490,39
			02010202 Gasóleo		490,39
			020104 Limpeza e higiene		86,81
			020108 Material de escritório		454,52
			020112 Material de transporte - Peças		138,90
			020114 Outro material - Peças		178,93
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		188,27

Fluxos de Caixa

070108	Mercadorias	0,00		020116	Mercadorias para venda	847,02
07010899	Outros	0,00		02011603	Outras	847,02
0701089901	Quiosque de apoio ao Turismo	0,00		0201160301	Material para Quiosque de Apoio ao Posto de Turismo	847,02
09	Venda de bens de investimento	0,00		020121	Outros bens	5.221,30
0901	Terrenos	0,00		02012101	Conservação de Bens	4.454,19
090110	Famílias	0,00		02012199	Outros Bens	767,11
09011001	Concessão Sepulturas Cemitério dos Biscoitos	0,00		0202	Aquisição de serviços	13.042,46
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	463,65
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	4.411,17
160101	Na posse do serviço	0,00		020209	Comunicações	1.710,43
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	779,77
				020213	Deslocações e estadas	199,90
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.017,60
				020219	Assistência técnica	20,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	76,24
				020225	Outros serviços	4.363,70
				02022501	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	4.357,45
				02022599	Outros Serviços	6,25
				04	Transferências correntes	2.179,39
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.179,39
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.179,39
				06	Outras despesas correntes	0,08
				0602	Diversas	0,08
				060203	Outras	0,08
				06020304	Serviços bancários	0,08
				0602030401	Livro de Cheques	0,00
				0602030402	Despesas com transferências bancárias	0,00
				0602030403	Outras despesas bancárias	0,08
				06020305	Outras	0,00
				0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	0,00
				0701	Investimentos	0,00
				070103	Edifícios	0,00
				07010307	Outros	0,00
				0701030701	Casa Mortuária	0,00
				070104	Construções diversas	0,00
				07010412	Cemitérios	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.529,75	Operações de Tesouraria	2.525,57
			Saldo para a Gerência Seguinte	19.983,61
			Execução Orçamental	19.786,89
			Operações de Tesouraria	196,72
Total		79.931,16	Total	79.931,16

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 ____
