



# ***FREGUESIA DE NORTE PEQUENO***

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		29 598,87	Despesas Orçamentais		35 254,87
Execução Orçamental	29 598,87		Correntes	24 425,78	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	10 829,09	
Receitas Orçamentais		37 875,33	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	37 375,33		Saldo para a Gerência Seguinte		32 219,33
Capital	500,00		Execução Orçamental	32 219,33	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		67 474,20	Total		67 474,20

**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		29 598,87			
Execução Orçamental	29 598,87				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		37 875,33	Despesas Orçamentais		35 254,87
<b>01 Impostos directos</b>	<b>397,71</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>35.254,87</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>397,71</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>35.254,87</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	397,71		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>8.833,98</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>517,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>8.572,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>517,00</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>517,00</b>		01010101 Pagamento dos membros da Junta		8.572,92
04012304 Canídeos	40,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>261,06</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>477,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>261,06</b>
0401239999 Outras	477,00		<b>01021303 Senhas de presença</b>		<b>261,06</b>
<b>0402 Multas e outras penalidades</b>	<b>0,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		261,06
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>13.048,84</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>36.460,62</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.305,66</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>27.741,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>191,16</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>27.741,00</b>		02010202 Gasóleo		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.699,00		<b>02010299 Outros</b>		<b>191,16</b>
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		0201029901 Óleos e massas lubrificantes		191,16
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.600,00</b>		020104 Limpeza e higiene		118,45
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.600,00</b>		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		308,22
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.600,00</b>		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		68,67
0604010101 Desobstrução de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.600,00		020108 Material de escritório		380,55
<b>0605 Administração local</b>	<b>6.119,62</b>		020112 Material de transporte - Peças		129,94
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.119,62</b>		020114 Outro material - Peças		235,92
<b>06050201 Municípios</b>	<b>6.119,62</b>		020115 Prémios, condecorações e ofertas		415,83
0605020101 CMC - Eleições/Recenseamento	119,62		020117 Ferramentas e utensílios		447,74
0605020102 CMC - Delegação de competências	6.000,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		95,00
<b>09 Venda de bens de investimento</b>	<b>500,00</b>		<b>020121 Outros bens</b>		<b>4.914,18</b>
<b>0901 Terrenos</b>	<b>500,00</b>		02012101 Materiais para conservação de bens		4.914,18
			02012199 Outros Bens		0,00
			<b>0202 Aquisição de serviços</b>		<b>5.743,18</b>
			<b>020201 Encargos das instalações</b>		<b>744,74</b>
			02020101 Eletricidade da Sede da Junta		326,82
			02020102 Água da Sede da junta		122,87
			02020103 Água do Armazém da Junta		150,17
			02020104 Eletricidade do Armazém da Junta		144,88
			020203 Conservação de bens		0,00

**Fluxos de Caixa**

090110	Famílias	500,00		020209	Comunicações	695,55
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00		02020901	Telefones/móveis/internet	695,55
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02020903	Correios	0,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		020211	Representação dos serviços	160,19
160101	Na posse do serviço	0,00		020212	<b>Seguros</b>	<b>358,88</b>
				02021201	Seguro da viatura	358,88
				020213	Deslocações e estadas	92,58
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	864,10
				020217	Publicidade	167,84
				020219	<b>Assistência técnica</b>	<b>53,00</b>
				02021901	Assistência técnica ao software	53,00
				02021902	Assistência técnica aos equipamentos	0,00
				020220	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>
				02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
				02022002	Inspeção da viatura	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	6,30
				020225	<b>Outros serviços</b>	<b>2.600,00</b>
				02022501	Outros serviços não previstos	0,00
				02022502	Desobstrução de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.600,00
				04	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.500,00</b>
				0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.500,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>42,96</b>
				0602	<b>Diversas</b>	<b>42,96</b>
				060201	<b>Impostos e taxas</b>	<b>2,86</b>
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2,86
				060203	<b>Outras</b>	<b>40,10</b>
				06020304	Serviços bancários	40,10
				06020305	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				0602030501	Outras despesas correntes não previstas	0,00
				0602030502	Quota ANAFRE	0,00
				07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>10.829,09</b>
				0701	<b>Investimentos</b>	<b>10.829,09</b>
				070104	<b>Construções diversas</b>	<b>10.829,09</b>
				07010408	<b>Viação rural</b>	<b>0,00</b>
				0701040801	Caminho de acesso às Fajãs	0,00
				07010409	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>0,00</b>
				0701040901	Aquisição de sinalização turística e informativa	0,00
				07010412	<b>Cemitérios</b>	<b>10.829,09</b>
				0701041201	Reparação e manutenção do cemitério	10.829,09
				07010413	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
				0701041301	Casas de Banho na Fajã da Penedia	0,00
				0701041302	Requalificação de Espaços Públicos	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	0,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	32 219,33
			Execução Orçamental	32 219,33
			Operações de Tesouraria	0,00
<b>Total</b>		<b>67 474,20</b>	<b>Total</b>	<b>67 474,20</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 \_\_\_

\_\_\_\_\_