



FREGUESIA DE NORTE PEQUENO

MUNICÍPIO DE CALHETA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21 830,18	Despesas Orçamentais		27 345,12
Execução Orçamental	21 830,18		Correntes	26 345,12	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	1 000,00	
Receitas Orçamentais		35 113,81	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	33 613,81		Saldo para a Gerência Seguinte		29 598,87
Capital	1 500,00		Execução Orçamental	29 598,87	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		56 943,99	Total		56 943,99

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		21 830,18			
Execução Orçamental	21 830,18				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		35 113,81	Despesas Orçamentais		27 345,12
01 Impostos directos	394,81		01 Autarquia		27.345,12
0102 Outros	394,81		0103 Administração Autárquica		27.345,12
010202 Imposto municipal sobre imóveis	394,81		01 Despesas com o pessoal		8.875,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	44,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.572,92
0401 Taxas	44,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	44,00		01010101 Pagamento dos membros da Junta		8.572,92
04012304 Canídeos	44,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		302,28
04012399 Outras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		302,28
0401239999 Outras	0,00		01021303 Senhas de presença		302,28
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		302,28
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		14.939,92
06 Transferências correntes	33.175,00		0201 Aquisição de bens		7.645,11
0603 Administração central	24.475,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		34,18
060301 Estado	24.475,00		02010202 Gasóleo		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		02010299 Outros		34,18
0604 Administração regional	2.700,00		0201029901 Óleos e massas lubrificantes		34,18
060401 Região Autónoma dos Açores	2.700,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.700,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		486,00
0604010101 Desobstrução de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.700,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605 Administração local	6.000,00		020108 Material de escritório		88,50
060502 Região Autónoma dos Açores	6.000,00		020112 Material de transporte - Peças		1.434,86
06050201 Municípios	6.000,00		020114 Outro material - Peças		319,66
0605020101 CMC - Eleições/Recenseamento	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		305,28
0605020102 CMC - Delegação de competências	6.000,00		020117 Ferramentas e utensílios		364,29
09 Venda de bens de investimento	500,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
0901 Terrenos	500,00		020121 Outros bens		4.612,34
090110 Famílias	500,00		02012101 Materiais para conservação de bens		4.612,34
09011001 Concessão de Sepulturas	500,00		02012199 Outros Bens		0,00
			0202 Aquisição de serviços		7.294,81
			020201 Encargos das instalações		696,21
			02020101 Eletricidade da Sede da Junta		234,95
			02020102 Água da Sede da junta		191,30
			02020103 Água do Armazém da Junta		136,65
			02020104 Eletricidade do Armazém da Junta		133,31
			020203 Conservação de bens		570,49
			020209 Comunicações		653,60

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	1.000,00		02020901	Telefones/móveis/internet	632,30
1004	Administração regional	1.000,00		02020903	Correios	21,30
100401	Região Autónoma dos Açores	1.000,00		020211	Representação dos serviços	0,00
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.000,00		020212 Seguros		349,01
1004010101	Software Informático	1.000,00		02021201	Seguro da viatura	349,01
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020213	Deslocações e estadas	119,40
1601	Saldo orçamental	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	864,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020217	Publicidade	831,24
				020219 Assistência técnica		510,22
				02021901	Assistência técnica ao software	15,00
				02021902	Assistência técnica aos equipamentos	495,22
				020220 Outros trabalhos especializados		0,00
				02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
				02022002	Inspeção da viatura	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	0,64
				020225 Outros serviços		2.700,00
				02022501	Outros serviços não previstos	0,00
				02022502	Desobstrução de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.700,00
				04 Transferências correntes		2.500,00
				0407 Instituições sem fins lucrativos		2.500,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
				06 Outras despesas correntes		30,00
				0602 Diversas		30,00
				060201 Impostos e taxas		0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203 Outras		30,00
				06020304	Serviços bancários	30,00
				06020305 Outras		0,00
				0602030501	Outras despesas correntes não previstas	0,00
				0602030502	Quota ANAFRE	0,00
				07 Aquisição de bens de capital		1.000,00
				0701 Investimentos		1.000,00
				070104 Construções diversas		0,00
				07010408 Viação rural		0,00
				0701040801	Caminho da Fajã das Pontas	0,00
				07010409 Sinalização e trânsito		0,00
				0701040901	Aquisição de sinalização turística e informativa	0,00
				07010412 Cemitérios		0,00
				0701041201	Reparação e manutenção do cemitério	0,00
				07010413 Outros		0,00
				0701041301	Casas de Banho na Fajã da Penedia	0,00
				070108	Software informático	1.000,00
				070111	Ferramentas e utensílios	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	29 598,87
			Execução Orçamental	29 598,87
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		56 943,99	Total	56 943,99

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 ____
