



Freguesia de Santana

MUNICÍPIO DE NORDESTE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.609,15	Despesas Orçamentais		43.304,85
Execução Orçamental	2.609,15		Correntes	40.011,08	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	3.293,77	
Receitas Orçamentais		41.948,41	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	39.348,41		Saldo para a Gerência Seguinte		1.252,71
Capital	2.600,00		Execução Orçamental	1.252,71	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		44.557,56	Total		44.557,56

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		2.609,15			
Execução Orçamental	2.609,15				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		41.948,41	Despesas Orçamentais		43.304,85
01 Impostos directos	638,15		01 Autarquia		43.304,85
0102 Outros	638,15		0103 Administração Autárquica		43.304,85
010202 Imposto municipal sobre imóveis	638,15		01 Despesas com o pessoal		9.264,84
04 Taxas, multas e outras penalidades	152,95		0101 Remunerações certas e permanentes		8.572,92
0401 Taxas	152,95		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	152,95		0102 Abonos variáveis ou eventuais		412,20
04012304 Canídeos	125,00		010213 Outros suplementos e prémios		412,20
04012399 Outras	27,95		01021302 Outros		412,20
0401239999 Outras	27,95		0102130201 Membros Assembleia de Freguesia		412,20
06 Transferências correntes	38.557,31		0103 Segurança social		279,72
0603 Administração central	23.900,00		010302 Outros encargos com a saúde		279,72
060301 Estado	23.900,00		01030201 SNS		279,72
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.900,00		02 Aquisição de bens e serviços		24.531,75
0604 Administração regional	3.341,35		0201 Aquisição de bens		6.818,30
060401 Região Autónoma dos Açores	3.341,35		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.174,05
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.500,00		02010201 Gasolina		308,76
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	841,35		02010202 Gasóleo		818,74
0604010201 Exploração de Pastagens	841,35		02010209 Outros		46,55
0605 Administração local	10.815,96		020104 Limpeza e higiene		407,71
060502 Região Autónoma dos Açores	10.815,96		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		167,50
06050201 Municípios	10.815,96		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.441,23
0605020101 Eleições	194,96		020108 Material de escritório		514,33
0605020102 Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	10.621,00		020112 Material de transporte - Peças		425,10
0607 Instituições sem fins lucrativos	500,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		475,68
060701 Nordeste Jovem - Associação Juvenil do Concelho do Nordeste	500,00		020117 Ferramentas e utensílios		3,99
06070101 Apoio ao Desporto	500,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		2.208,71
			02012101 Materiais para Conservação de Bens		885,00
			02012199 Outros bens		1.323,71
			0202 Aquisição de serviços		17.713,45
			020201 Encargos das instalações		1.347,39
			020203 Conservação de bens		0,00
			020209 Comunicações		801,54
			020210 Transportes		1.054,00
			020211 Representação dos serviços		333,20

Fluxos de Caixa

09	Venda de bens de investimento	0,00		020212	Seguros	859,27
0901	Terrenos	0,00		02021201	Seguros de Viaturas	394,92
090110	Famílias	0,00		02021202	Seguros Programas Recuperar/PROSA	464,35
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10	Transferências de capital	2.600,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.805,64
1003	Administração Central	0,00		020215	Formação	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em Projetos co-financiados	0,00		020217	Publicidade	64,90
10030701	IFAP - PRORURAL - Complexo Desportivo de Santana	0,00		020219	Assistência técnica	345,62
1004	Administração regional	2.600,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	17,79
100401	Região Autónoma dos Açores	2.600,00		020225	Outros serviços	10.084,10
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	2.600,00		02022501	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	6.614,10
1004010101	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		02022502	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.500,00
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00		02022599	Outros serviços	970,00
1004010103	Software Informático	600,00		04	Transferências correntes	5.850,64
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0406	Segurança social	3.600,64
1601	Saldo orçamental	0,00		040602	Outras transferências	3.600,64
160101	Na posse do serviço	0,00		04060201	Programa Ocupacionais	3.600,64
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00
				06	Outras despesas correntes	363,85
				0602	Diversas	363,85
				060201	Impostos e taxas pagos pela autarquia	171,25
				060203	Outras	192,60
				06020304	Serviços bancários	188,10
				0602030401	Despesas Bancárias	16,05
				0602030402	Livro de cheques	172,05
				06020305	Outras	4,50
				0602030599	Outras	4,50
				07	Aquisição de bens de capital	3.293,77
				0701	Investimentos	3.293,77
				070104	Construções diversas	693,76
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
				07010412	Cemitérios	693,76
				070107	Equipamento de informática	1.000,00
				070108	Software informático	600,01
				070109	Equipamento administrativo	1.000,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	1.252,71
			Execução Orçamental	1.252,71
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		44.557,56	Total	44.557,56

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 ____
