



Freguesia de Santana

MUNICÍPIO DE NORDESTE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16-04-2018

Assembleia de Freguesia

27-04-2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.252,71	Despesas Orçamentais		60.694,71
Execução Orçamental	1.252,71		Correntes	38.141,75	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	22.552,96	
Receitas Orçamentais		62.184,58	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	39.657,62		Saldo para a Gerência Seguinte		2.742,58
Capital	22.526,96		Execução Orçamental	2.742,58	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		63.437,29	Total		63.437,29

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		1.252,71			
Execução Orçamental	1.252,71				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		62.184,58	Despesas Orçamentais		60.694,71
01 Impostos directos	571,83		01 Autarquia		60.694,71
0102 Outros	571,83		0103 Administração Autárquica		60.694,71
010202 Imposto municipal sobre imóveis	571,83		01 Despesas com o pessoal		8.943,90
04 Taxas, multas e outras penalidades	229,20		0101 Remunerações certas e permanentes		8.572,92
0401 Taxas	229,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	229,20		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
04012304 Canídeos	205,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
04012399 Outras	24,20		01021303 Senhas de Presença		370,98
0401239999 Outras	24,20		0102130301 Membros Assembleia de Freguesia		370,98
06 Transferências correntes	38.856,59		02 Aquisição de bens e serviços		22.567,68
0603 Administração central	24.588,00		0201 Aquisição de bens		4.926,50
060301 Estado	24.588,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.588,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.573,04
0604 Administração regional	3.841,15		02010201 Gasolina		344,55
060401 Região Autónoma dos Açores	3.841,15		02010202 Gasóleo		1.183,39
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.650,00		02010299 Outros		45,10
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.650,00		020104 Limpeza e higiene		444,55
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	1.191,15		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00
0604010201 Exploração de Pastagens	1.191,15		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.819,71
0605 Administração local	10.427,44		020108 Material de escritório		259,70
060502 Região Autónoma dos Açores	10.427,44		020112 Material de transporte - Peças		0,00
06050201 Município de Nordeste	10.427,44		020115 Prémios, condecorações e ofertas		577,90
0605020101 Eleições	133,24		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
0605020102 Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	10.294,20		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
09 Venda de bens de investimento	700,00		020121 Outros bens		251,60
0901 Terrenos	700,00		02012101 Materiais para Conservação de Bens		180,00
090110 Famílias	700,00		02012199 Outros bens		71,60
09011001 Concessão de Sepulturas	700,00		0202 Aquisição de serviços		17.641,18
			020201 Encargos das instalações		1.731,85
			020203 Conservação de bens		0,00
			020209 Comunicações		938,76
			020210 Transportes		760,00
			020211 Representação dos serviços		317,35
			020212 Seguros		920,30
			02021201 Seguros de Viaturas		241,13
			02021202 Seguros Programas Recuperar/PROSA		679,17

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	21.826,96		020213	Deslocações e estadas	0,00
1003	Administração Central	21.826,96		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.441,68
100307	Estado - Participação comunitária em Projetos co-financiados	21.826,96		020215	Formação	0,00
10030701	IFAP - PRORURAL - Complexo Desportivo de Santana	21.826,96		020217	Publicidade	428,20
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020219	Assistência técnica	754,30
1601	Saldo orçamental	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	18,51
160101	Na posse do serviço	0,00		020225	Outros serviços	9.330,23
				02022501	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	5.338,48
				02022502	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.650,00
				02022599	Outros serviços	1.341,75
				04	Transferências correntes	6.240,31
				0406	Segurança social	3.718,37
				040602	Outras transferências	3.718,37
				04060201	Programas Ocupacionais	3.718,37
				0406020101	Programa Recuperar/Prosa	3.718,37
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.521,94
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.521,94
				06	Outras despesas correntes	389,86
				0602	Diversas	389,86
				060201	Impostos e taxas	154,16
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	154,16
				0602010199	Outras	154,16
				060203	Outras	235,70
				06020304	Serviços bancários	235,70
				0602030401	Despesas Bancárias	75,70
				0602030402	Livro de cheques	160,00
				06020305	Outras	0,00
				0602030599	Outras	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	22.552,96
				0701	Investimentos	22.552,96
				070104	Construções diversas	22.552,96
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.826,96
				07010412	Cemitérios	726,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.742,58
			Execução Orçamental	2.742,58
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		63.437,29	Total	63.437,29

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 ____
