



Freguesia de Santana

MUNICÍPIO DE NORDESTE

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		2 742,58	Despesas Orçamentais		66 953,50
Execução Orçamental	2 742,58		Correntes	37 366,49	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	29 587,01	
Receitas Orçamentais		65 048,62	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	42 367,42		Saldo para a Gerência Seguinte		837,70
Capital	22 681,20		Execução Orçamental	837,70	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		67 791,20	Total		67 791,20

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		2 742,58			
Execução Orçamental	2 742,58				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		65 048,62	Despesas Orçamentais		66 953,50
01 Impostos directos	595,02		01 Autarquia		66.953,50
0102 Outros	595,02		0103 Administração Autárquica		66.953,50
010202 Imposto municipal sobre imóveis	595,02		01 Despesas com o pessoal		7.487,60
04 Taxas, multas e outras penalidades	213,99		0101 Remunerações certas e permanentes		7.144,10
0401 Taxas	213,99		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		7.144,10
040123 Taxas específicas das autarquias locais	213,99		0102 Abonos variáveis ou eventuais		343,50
04012304 Canídeos	185,00		010213 Outros suplementos e prémios		343,50
04012399 Outras	28,99		01021303 Senhas de Presença		343,50
0401239999 Outras	28,99		0102130301 Membros Assembleia de Freguesia		343,50
06 Transferências correntes	41.558,41		02 Aquisição de bens e serviços		21.912,34
0603 Administração central	24.957,00		0201 Aquisição de bens		5.127,53
060301 Estado	24.957,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.957,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.868,20
0604 Administração regional	5.449,36		02010201 Gasolina		487,24
060401 Região Autónoma dos Açores	5.449,36		02010202 Gasóleo		1.060,97
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.320,00		02010299 Outros		319,99
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.320,00		020104 Limpeza e higiene		220,32
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	2.129,36		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		108,90
0604010201 Exploração de Pastagens	2.129,36		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.695,43
0605 Administração local	11.152,05		020108 Material de escritório		205,51
060502 Região Autónoma dos Açores	11.152,05		020112 Material de transporte - Peças		0,00
06050201 Município de Nordeste	11.152,05		020115 Prémios, condecorações e ofertas		928,03
0605020101 Eleições	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
0605020102 Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	11.152,05		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
09 Venda de bens de investimento	1.050,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0901 Terrenos	1.050,00		020121 Outros bens		101,14
090110 Famílias	1.050,00		02012101 Materiais para Conservação de Bens		85,25
09011001 Concessão de Sepulturas	1.050,00		02012199 Outros bens		15,89
			0202 Aquisição de serviços		16.784,81
			020201 Encargos das instalações		2.138,35
			020203 Conservação de bens		2.186,63
			020209 Comunicações		927,11
			020210 Transportes		605,40
			020211 Representação dos serviços		11,60
			020212 Seguros		1.503,48
			02021201 Seguros de Viaturas		240,21
			02021202 Seguros Programas Ocupacionais		1.263,27

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	21.617,46		020213	Deslocações e estadas	0,00
1003	Administração Central	20.987,46		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.041,00
100307	Estado - Participação comunitária em Projetos co-financiados	20.987,46		020215	Formação	0,00
10030701	IFAP - PRORURAL - Complexo Desportivo de Santana	20.987,46		020217	Publicidade	505,89
1004	Administração regional	630,00		020219	Assistência técnica	941,44
100401	Região Autónoma dos Açores	630,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	17,30
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	630,00		020225	Outros serviços	5.906,61
1004010103	Software Informático	630,00		02022501	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	1.380,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,74		02022502	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.320,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,74		02022599	Outros serviços	1.206,61
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,74		04	Transferências correntes	7.556,61
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0406	Segurança social	6.356,61
1601	Saldo orçamental	0,00		040602	Outras transferências	6.356,61
160101	Na posse do serviço	0,00		04060201	Programas Ocupacionais	6.356,61
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00
				06	Outras despesas correntes	409,94
				0602	Diversas	409,94
				060201	Impostos e taxas	155,32
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	155,32
				060203	Outras	254,62
				06020304	Serviços bancários	254,62
				0602030401	Despesas Bancárias	94,62
				0602030402	Livro de cheques	160,00
				06020305	Outras	0,00
				0602030599	Outras	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	29.587,01
				0701	Investimentos	29.587,01
				070104	Construções diversas	28.957,01
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	28.526,31
				07010412	Cemitérios	430,70
				070108	Software informático	630,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	837,70
			Execução Orçamental	837,70
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		67 791,20	Total	67 791,20

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 ____
