



## *Freguesia de Santana*

MUNICÍPIO DE NORDESTE

# 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		837,70	Despesas Orçamentais		47 625,60
Execução Orçamental	837,70		Correntes	43 713,83	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	3 911,77	
Receitas Orçamentais		47 107,28	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	42 977,14		Saldo para a Gerência Seguinte		319,38
Capital	4 130,14		Execução Orçamental	319,38	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		47 944,98	Total		47 944,98

**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		837,70			
Execução Orçamental	837,70				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		47 107,28	Despesas Orçamentais		47 625,60
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>597,95</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>47.625,60</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>597,95</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>47.625,60</b>
010202	Imposto municipal sobre imóveis	597,95	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>10.345,24</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>165,30</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>10.001,74</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>165,30</b>	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.001,74
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>165,30</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>343,50</b>
04012304	Canídeos	130,00	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>343,50</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>35,30</b>	<b>01021303</b>	<b>Senhas de Presença</b>	<b>343,50</b>
0401239999	Outras	35,30	0102130301	Membros Assembleia de Freguesia	343,50
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>42.213,89</b>	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>24.872,41</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>26.999,00</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>9.410,64</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>26.999,00</b>	020101	Matérias-primas e subsidiárias	65,52
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.957,00	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.513,80</b>
06030105	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	02010201	Gasolina	469,05
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>4.788,57</b>	02010202	Gasóleo	830,61
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.788,57</b>	02010299	Outros	214,14
<b>06040101</b>	<b>Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.750,00</b>	020104	Limpeza e higiene	488,98
0604010101	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.250,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00
0604010102	Prémio Excelência - Eco Freguesias	500,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.808,87
<b>06040102</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Florestas</b>	<b>1.038,57</b>	020108	Material de escritório	244,20
0604010201	Exploração de Pastagens	1.038,57	020112	Material de transporte - Peças	0,00
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>10.426,32</b>	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.105,32
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10.426,32</b>	020117	Ferramentas e utensílios	23,56
<b>06050201</b>	<b>Município de Nordeste</b>	<b>10.426,32</b>	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0605020101	Eleições	132,12	020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
0605020102	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	10.294,20	<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.060,39</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>350,00</b>	02012101	Materiais para Conservação de Bens	52,19
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>350,00</b>	02012102	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	2.660,11
			02012199	Outros bens	348,09
			<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>15.461,77</b>
			020201	Encargos das instalações	2.045,35
			020203	Conservação de bens	949,41
			020209	Comunicações	857,40
			020210	Transportes	728,00
			020211	Representação dos serviços	0,00
			<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.291,51</b>

**Fluxos de Caixa**

090110	Famílias	350,00		02021201	Seguros de Viaturas	246,50
09011001	Concessão de Sepulturas	350,00		02021202	Seguros Programas Ocupacionais	1.045,01
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>3.339,50</b>		020213	Deslocações e estadas	10,00
<b>1003</b>	<b>Administração Central</b>	<b>839,50</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.041,00
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em Projetos co-financiados</b>	<b>839,50</b>		020215	Formação	0,00
10030701	IFAP - PRORURAL - Complexo Desportivo de Santana	839,50		020217	Publicidade	661,42
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>2.500,00</b>		020219	Assistência técnica	575,84
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.500,00</b>		<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>
<b>10040101</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>2.500,00</b>		02022001	Assistência Informática	0,00
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	15,87
1004010104	Conservação de sede	1.500,00		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>6.285,97</b>
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>440,64</b>		02022501	Limpeza e manutenção das Vias, Espaços Públicos e Espaços Verdes	264,00
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>440,64</b>		02022502	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.250,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	440,64		02022503	Eventos Culturais	2.350,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02022599	Outros serviços	421,97
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>8.075,03</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>7.975,03</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>7.975,03</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	7.975,03
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>100,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	100,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>421,15</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>421,15</b>
				<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>155,32</b>
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	155,32
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>265,83</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>265,83</b>
				0602030401	Despesas Bancárias	105,83
				0602030402	Livro de cheques	160,00
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				0602030599	Outras	0,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>3.911,77</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>3.911,77</b>
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.500,00</b>
				07010301	Instalações de serviços	1.500,00
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>1.411,77</b>
				07010412	Cemitérios	817,57
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>594,20</b>
				0701041302	Reparação e conservação do Miradouro do Pesqueiro e Casas de Banho	594,20
				070107	Equipamento de informática	1.000,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	319,38
			Execução Orçamental	319,38
			Operações de Tesouraria	0,00
<b>Total</b>		<b>47 944,98</b>	<b>Total</b>	<b>47 944,98</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_