



## *Freguesia de Raminho*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

10-04-2016

*Assembleia de Freguesia*

21-04-2016

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.112,19	Despesas Orçamentais		75.929,88
Execução Orçamental	24.979,85		Correntes	46.347,78	
Operações de Tesouraria	132,34		Capital	29.582,10	
Receitas Orçamentais		76.480,62	Operações de Tesouraria		197,30
Correntes	50.530,62		Saldo para a Gerência Seguinte		25.662,93
Capital	25.950,00		Execução Orçamental	25.530,59	
Operações de Tesouraria		197,30	Operações de Tesouraria	132,34	
Total		101.790,11	Total		101.790,11

**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		25.112,19			
Execução Orçamental	24.979,85				
Operações de Tesouraria	132,34				
Receitas Orçamentais		76.480,62	Despesas Orçamentais		75.929,88
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.148,00</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>75.929,88</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.148,00</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>75.929,88</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.148,00		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>14.232,67</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>389,71</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>13.205,27</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>389,71</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>389,71</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	104,80		<b>010109 Pessoal em qualquer outra situação</b>		<b>4.632,35</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>284,91</b>		01010901 Servente de limpeza		3.222,35
0401239999 Outras	284,91		01010902 Limpeza da Junta		1.410,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>357,24</b>
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>357,24</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>357,24</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>0,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		357,24
051003 Habitações	0,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>670,16</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>42.589,45</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>279,72</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>23.439,00</b>		01030101 SNS		279,72
<b>060301 Estado</b>	<b>23.439,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>390,44</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.439,00		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ</b>		<b>390,44</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.750,00</b>		0103050202 Segurança Social - Regime geral		390,44
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.750,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>25.900,33</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.750,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>9.997,89</b>
0604010101 Limpeza de Ribeiras	2.750,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>342,20</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>15.776,02</b>		02010101 Herbicidas		342,20
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15.776,02</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>1.929,46</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>15.776,02</b>		02010201 Gasolina		151,96
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	3.521,62		02010202 Gasóleo		1.742,84
0605020102 CMAH - Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010299 Outros		34,66
0605020103 CMAH - Recenseamento/ Eleições	194,40		<b>020103 Munições, explosivos e artificios</b>		<b>32,45</b>
			02010301 Dia da Freguesia		32,45
			020104 Limpeza e higiene		235,71
			<b>020105 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>		<b>528,80</b>
			02010502 Jantar de Natal		528,80
			<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>2.040,71</b>

## Fluxos de Caixa

0607	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	624,43		02010601	Produtos Dia da Freguesia	2.035,75
060701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	624,43		02010602	Outros Produtos	4,96
06070101	<b>Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho</b>	624,43		020108	Material de escritório	124,14
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	624,43		020112	Material de transporte - Peças	342,13
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	6.403,46		020114	Outro material - Peças	5,33
0701	<b>Venda de bens</b>	836,60		020115	Prêmios, condecorações e ofertas	990,22
070108	<b>Mercadorias</b>	514,60		020116	<b>Mercadorias para venda</b>	546,90
07010899	<b>Outros</b>	514,60		02011603	<b>Outras</b>	546,90
0701089901	Produtos CTT	514,60		0201160301	Produtos CTT	546,90
070199	<b>Outros</b>	322,00		020117	Ferramentas e utensílios	807,02
07019901	Venda de Bandeiras/Pins/Livros/outros	322,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	491,10
0702	<b>Serviços</b>	5.566,86		020120	Material de educação, cultura e recreio	300,00
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	4.944,40		020121	<b>Outros bens</b>	1.281,72
07020903	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	4.854,40		02012199	Outros Bens	1.281,72
0702090302	Transportes escolares	4.854,40		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	15.902,44
07020905	Cemitérios	90,00		020201	<b>Encargos das instalações</b>	2.126,90
070299	<b>Outros</b>	622,46		02020101	Electricidade	1.664,50
07029901	Protocolo Serviços CTT	291,96		02020102	Água	462,40
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	330,50		020203	<b>Conservação de bens</b>	1.869,61
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	600,00		02020301	Conservação do edifício sede da junta	0,00
0901	<b>Terrenos</b>	600,00		02020302	Cemitério	1.200,00
090110	<b>Famílias</b>	600,00		02020399	Outras conservações e reparações	669,61
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		020209	<b>Comunicações</b>	2.010,05
10	<b>Transferências de capital</b>	25.350,00		02020901	Telefone/ Internet/ Móveis	2.008,98
1004	<b>Administração regional</b>	5.350,00		02020902	Despesas postais	1,07
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	5.350,00		020210	Transportes	97,50
10040101	<b>VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>	5.350,00		020211	Representação dos serviços	233,30
1004010101	Mobiliário e Equipamento	750,00		020212	<b>Seguros</b>	1.018,50
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00		02021201	Automóvel	601,64
1004010103	Software Informático	600,00		02021202	Programas Ocupacionais	416,86
1004010104	Conservação de Sedes	3.000,00		020213	Deslocações e estadas	197,50
1005	<b>Administração local</b>	20.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.148,00
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	20.000,00		020216	<b>Seminários, exposições e similares</b>	0,00
10050201	<b>Municípios</b>	20.000,00		02021601	Formação Musical	0,00
				020217	Publicidade	438,25
				020219	<b>Assistência técnica</b>	495,60
				02021901	Assistência técnica	141,60
				02021902	Manutenção da Página de Internet	354,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	31,87
				020225	<b>Outros serviços</b>	5.235,36
				02022501	Serviço no posto de correio - ctt	3.459,60
				02022503	Serviços dia da freguesia	778,00
				02022599	Outros Serviços	997,76
				04	<b>Transferências correntes</b>	5.927,55
				0406	<b>Segurança social</b>	3.721,86
				040602	<b>Outras transferências</b>	3.721,86
				04060201	Programas Ocupacionais	3.721,86

## Fluxos de Caixa

1005020101	CMAH - Conservação, Manutenção Parque de Campismo	4.000,00		<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.205,69</b>
1005020102	CMAH - Conservação, Manutenção Parque Infantil	5.000,00		<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.205,69</b>
1005020103	CMAH - Parque de Merendas e Zona Verde da Fonte de Borges	5.000,00		04070101	Baílhinho de Carnaval	100,00
1005020104	CMAH - Conservação, Manutenção Campo Jogos e Equipamentos Desportivos	6.000,00		04070102	Festival de Teatro do Noroeste - DARCENA	0,00
				04070103	Grupo Coral	75,00
				04070104	Grupo de idosos	75,00
				04070106	Bombeiros	50,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		04070107	Corrida da Primavera	0,00
				04070108	Grupo de jovens	400,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	400,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070112	Marcha do Raminho	0,00
				04070199	Outros	1.105,69
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>287,23</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>287,23</b>
				<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>25,00</b>
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	25,00
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>262,23</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>114,57</b>
				0602030401	Livros de Cheques	95,00
				0602030402	Outros encargos bancários	19,57
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>147,66</b>
				0602030502	Quota Anafre	147,66
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>29.582,10</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>29.582,10</b>
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>3.051,16</b>
				07010301	Instalações de serviços	3.051,16
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>23.813,34</b>
				07010405	Parques e jardins	17.304,98
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.002,76
				07010412	Cemitérios	505,60
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
				0701041302	Casa Mortuária	0,00
				070107	Equipamento de informática	1.000,00
				070108	Software informático	967,60
				070109	Equipamento administrativo	750,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		197,30	Operações de Tesouraria	197,30
			Saldo para a Gerência Seguinte	25.662,93
			Execução Orçamental	25.530,59
			Operações de Tesouraria	132,34
Total		101.790,11	Total	101.790,11

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_