



Freguesia de Raminho

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.662,93	Despesas Orçamentais		98.176,11
Execução Orçamental	25.530,59		Correntes	64.171,83	
Operações de Tesouraria	132,34		Capital	34.004,28	
Receitas Orçamentais		126.011,77	Operações de Tesouraria		351,10
Correntes	51.399,67		Saldo para a Gerência Seguinte		53.382,83
Capital	74.612,10		Execução Orçamental	53.366,25	
Operações de Tesouraria		235,34	Operações de Tesouraria	16,58	
Total		151.910,04	Total		151.910,04

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		25.662,93			
Execução Orçamental	25.530,59				
Operações de Tesouraria	132,34				
Receitas Orçamentais		126.011,77	Despesas Orçamentais		98.176,11
01 Impostos directos	1.052,95		01 Autarquia		98.176,11
0102 Outros	1.052,95		0103 Administração Autárquica		98.176,11
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.052,95		01 Despesas com o pessoal		12.783,10
04 Taxas, multas e outras penalidades	438,20		0101 Remunerações certas e permanentes		11.605,42
0401 Taxas	438,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	438,20		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	207,20		010109 Pessoal em qualquer outra situação		3.032,50
04012399 Outras	231,00		01010901 Servente de limpeza		1.622,50
0401239999 Outras	231,00		01010902 Limpeza da Junta		1.410,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		274,80
0510 Rendas	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		274,80
051003 Habitações	0,00		01021303 Senhas de Presença		274,80
06 Transferências correntes	45.702,31		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		274,80
0603 Administração central	24.113,00		0103 Segurança social		902,88
060301 Estado	24.113,00		010301 Encargos com a saúde		251,38
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00		010305 Contribuições para a segurança social		651,50
0604 Administração regional	3.230,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ		651,50
060401 Região Autónoma dos Açores	3.230,00		0103050202 Segurança Social - Regime geral		651,50
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.230,00		02 Aquisição de bens e serviços		45.100,80
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.230,00		0201 Aquisição de bens		14.568,03
0605 Administração local	17.079,94		020101 Matérias-primas e subsidiárias		152,54
060502 Região Autónoma dos Açores	17.079,94		02010101 Herbicidas		152,54
06050201 Municípios	17.079,94		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.574,19
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	4.939,08		02010201 Gasolina		194,82
0605020102 CMAH - Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010202 Gasóleo		2.379,37
0605020103 CMAH - Recenseamento/ Eleições	80,86		02010299 Outros		0,00
0607 Instituições sem fins lucrativos	1.279,37		020103 Munições, explosivos e artificios		32,45
			02010301 Dia da Freguesia		32,45
			020104 Limpeza e higiene		270,28
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		510,05
			02010502 Jantar de Natal		510,05
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.898,47
			02010601 Produtos Dia da Freguesia		1.890,03

Fluxos de Caixa

060701	Instituições sem fins lucrativos	1.279,37		02010602	Outros Produtos	8,44
06070101	Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho	1.279,37		020108	Material de escritório	12,96
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	1.279,37		020112	Material de transporte - Peças	1.458,59
07	Venda de bens e serviços correntes	4.206,21		020114	Outro material - Peças	0,00
0701	Venda de bens	1.266,51		020115	Prémios, condecorações e ofertas	578,59
070108	Mercadorias	1.087,51		020116	Mercadorias para venda	1.137,63
07010899	Outros	1.087,51		02011603	Outras	1.137,63
0701089901	Produtos CTT	1.087,51		0201160301	Produtos CTT	1.137,63
070199	Outros	179,00		020117	Ferramentas e utensílios	790,12
07019901	Venda de Bandeiras/Pins/Livros/outros	179,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	707,64
0702	Serviços	2.939,70		020120	Material de educação, cultura e recreio	186,00
070209	Serviços específicos das autarquias	2.324,70		020121	Outros bens	4.258,52
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.964,70		02012199	Outros Bens	4.258,52
0702090302	Transportes escolares	1.964,70		0202	Aquisição de serviços	30.532,77
07020905	Cemitérios	360,00		020201	Encargos das instalações	2.483,51
070299	Outros	615,00		02020101	Electricidade	1.929,58
07029901	Protocolo Serviços CTT	301,80		02020102	Água	553,93
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	313,20		020203	Conservação de bens	7.123,17
09	Venda de bens de investimento	1.200,00		02020301	Conservação do edifício sede da junta	1.165,00
0901	Terrenos	1.200,00		02020302	Cemitério	1.770,00
090110	Famílias	1.200,00		02020399	Outras conservações e reparações	4.188,17
09011001	Concessão de Sepulturas	1.200,00		020209	Comunicações	1.868,66
10	Transferências de capital	73.412,10		02020901	Telefone/ Internet/ Móveis	1.845,86
1003	Administração central	23.412,10		02020902	Despesas postais	22,80
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	23.412,10		020210	Transportes	452,77
10030701	IFAP - PRORURAL+	23.412,10		020211	Representação dos serviços	463,10
1003070101	Criação de Videoteca/ Complemento Biblioteca Álamo Oliveira	23.412,10		020212	Seguros	1.388,07
1005	Administração local	50.000,00		02021201	Automóvel	631,00
100502	Região Autónoma dos Açores	50.000,00		02021202	Programas Ocupacionais	757,07
10050201	Municípios	50.000,00		020213	Deslocações e estadas	1.577,89
1005020101	CMAH - Construção de murete em graniti e alvenaria no centro da Freguesia	11.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.816,10
1005020102	CMAH - Reabilitação de habitação da Junta - Canada Esteves, 13	5.000,00		020217	Publicidade	1.775,31
				020219	Assistência técnica	1.099,10
				02021901	Assistência técnica	391,10
				02021902	Manutenção da Página de Internet	708,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	26,89
				020225	Outros serviços	9.458,20
				02022501	Serviço no posto de correio - ctt	3.734,16
				02022503	Serviços dia da freguesia	800,00
				02022599	Outros Serviços	4.924,04
				04	Transferências correntes	5.924,02
				0406	Segurança social	2.730,54
				040602	Outras transferências	2.730,54
				04060201	Programas Ocupacionais	2.730,54
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.131,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.131,00
				04070101	Bailinho de Carnaval	500,00

Fluxos de Caixa

1005020103	CMAH - Manutenção e Requalificação dos fontanários e chafarizes com casa de pias	4.000,00		04070102	Festival de Teatro do Noroeste - DARCENA	0,00
1005020104	CMAH - construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e	30.000,00		04070103	Grupo Coral	75,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070104	Grupo de idosos	75,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070106	Bombeiros	50,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070107	Corrida da Primavera	0,00
				04070108	Grupo de jovens	0,00
				04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	500,00
				04070112	Marcha do Raminho	0,00
				04070199	Outros	931,00
				0408	Famílias	1.062,48
				040802	Outras	1.062,48
				04080201	Programas ocupacionais	1.062,48
				06	Outras despesas correntes	363,91
				0602	Diversas	363,91
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	363,91
				06020304	Serviços bancários	117,00
				0602030401	Livros de Cheques	109,50
				0602030402	Outros encargos bancários	7,50
				06020305	Outras	246,91
				0602030502	Quota Anafre	246,91
				07	Aquisição de bens de capital	34.004,28
				0701	Investimentos	34.004,28
				070102	Habitações	4.966,16
				07010203	Reparação e beneficiação	4.966,16
				070104	Construções diversas	28.609,12
				07010405	Parques e jardins	5.044,58
				07010412	Cemitérios	597,19
				07010413	Outros	22.967,35
				0701041302	Casa Mortuária	5.515,24
				0701041303	Construção de murete em graniti e alvenaria no centro da Freguesia	11.097,54
				0701041304	Manutenção e Requalificação dos fontanários e chafarizes com casa de pias	3.994,57
				0701041305	Criação de Videoteca/ Complemento Biblioteca Álamo Oliveira	2.360,00
				0701041307	construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	429,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		235,34	Operações de Tesouraria	351,10
			Saldo para a Gerência Seguinte	53.382,83
			Execução Orçamental	53.366,25
			Operações de Tesouraria	16,58
Total		151.910,04	Total	151.910,04

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 ____
