

JUNTA FREGUESIA DA FAZENDA

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		1 273,11
Operações de Tesouraria:		0,00
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	295,68
01.02. . .	Outros	295,68
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	295,68
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	277,70
04.01. . .	Taxas	277,70
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	277,70
04.01.23.04.	Canídeos	62,70
04.01.23.99.	Outras	215,00
04.01.23.99.99	Outras	215,00
06. . . .	Transferências correntes	41 520,84
06.03. . .	Administração central	27 771,00
06.03.01. .	Estado	27 771,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	27 771,00
06.04. . .	Administração regional	3 670,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3 670,00
06.04.01.01.	Secretaria regional do mar e ambiente	3 670,00
06.04.01.01.01	Programa Ecofreguesias	3 670,00
06.05. . .	Administração local	10 079,84
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	10 079,84
06.05.02.01.	Municípios	10 079,84
06.05.02.01.01	Contrato Interadministrativo de Delegações de Competências	8 500,00
06.05.02.01.02	Recenseamento eleitoral	1 579,84
Total das receitas correntes		42 094,22
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.01.10.01.	Venda de sepultura perpétua	0,00
10. . . .	Transferências de Capital	1 200,00
10.05. . .	Administração Local	1 200,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	1 200,00
10.05.02.01.	Municípios	1 200,00
10.05.02.01.01	Apoio para Reabilitação da Casa do Artesanto	1 200,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	1 200,00
	Total geral	43 294,22
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		44 567,33

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	24 069,19
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	23 684,47
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 111,55
. .01.01.07.01.	Outras tarefas e avenças	15 111,55
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	384,72
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	384,72
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	12 092,11
. .02.01. . .	Aquisição de bens	8 556,31
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1 114,20
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	8,30
. .02.01.02.01.	Gasolina	8,30
. .02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	Óleos	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	245,13
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	3 569,22
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	145,99
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	85,74
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	82,50
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	3 305,23
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	3 535,80
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1 750,34
. .02.02.09. .	Comunicações	413,58
. .02.02.12. .	Seguros	899,08

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.01.	Seguros de Instalações	433,91
.02.02.12.02.	Seguros trabalhadores	465,17
.02.02.19. .	Assistência técnica	0,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	9,69
.02.02.25. .	Outros serviços	463,11
.04. . . .	Transferências correntes	0,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	235,00
.06.02. . .	Diversas	235,00
.06.02.03. .	Outras	235,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	175,00
.06.02.03.05.	Outras	60,00
.06.02.03.05.01	Quota de Sócio - Adeliçor	60,00
	Total das Despesas Correntes	36 396,30
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	1 950,00
.07.01. . .	Investimentos	1 950,00
.07.01.02. .	Habitações	1 200,00
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	1 200,00
.07.01.02.03.01	Beneficiação/Reorganização da Casa do Artesanato em Centro Convívio	1 200,00
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.03.02.01	Reparação e manutenção de espaços desportivos e recreativos	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	750,00
.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.04.06.01	Obras de beneficiação da zona do Poço Redondo - Parque de Lazer	0,00
.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	750,00
.07.01.04.07.01	Ampliação, reparação e manutenção da rede de abastecimento à pecuária	750,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	6 221,03
	Operações de Tesouraria	0,00
		6 221,03
	Total	44 567,33

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	1 950,00
	Total das Despesas Correntes	36 396,30
	Total das Despesas de Capital	1 950,00
	Total Geral	38 346,30
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	6 221,03
	Operações de Tesouraria	0,00
		6 221,03
Total		44 567,33



Data: 02/04/2018

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1 273,11		Correntes	36 396,30	
Operações de tesouraria	0,00	1 273,11	Capital	1 950,00	38 346,30
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	42 094,22		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	1 200,00	43 294,22	Execução orçamental	6 221,03	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	6 221,03
Total		44 567,33	Total		44 567,33

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
