



Freguesia de Raminho

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13.500,88	Despesas Orçamentais		60.761,10
Execução Orçamental	13.360,24		Correntes	42.508,17	
Operações de Tesouraria	140,64		Capital	18.252,93	
Receitas Orçamentais		72.380,71	Operações de Tesouraria		113,95
Correntes	45.740,71		Saldo para a Gerência Seguinte		25.112,19
Capital	26.640,00		Execução Orçamental	24.979,85	
Operações de Tesouraria		105,65	Operações de Tesouraria	132,34	
Total		85.987,24	Total		85.987,24

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		13.500,88			
Execução Orçamental	13.360,24				
Operações de Tesouraria	140,64				
Receitas Orçamentais		72.380,71	Despesas Orçamentais		60.761,10
01 Impostos directos	1.062,18		01 Autarquia		60.761,10
0102 Outros	1.062,18		0103 Administração Autárquica		60.761,10
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.062,18		01 Despesas com o pessoal		12.307,02
04 Taxas, multas e outras penalidades	202,00		0101 Remunerações certas e permanentes		11.122,92
0401 Taxas	202,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	202,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	99,60		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
0401230401 Licenças de canídeos	99,60		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.550,00
04012399 Outras	102,40		01010901 Servente de limpeza		1.140,00
0401239999 Outras	102,40		01010902 Limpeza da Junta		1.410,00
05 Rendimentos da propriedade	383,02		0102 Abonos variáveis ou eventuais		384,72
0502 Juros - Sociedades financeiras	43,02		010213 Outros suplementos e prémios		384,72
050201 Bancos e outras instituições financeiras	43,02		01021302 Outros		384,72
0510 Rendas	340,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
051003 Habitações	340,00		0103 Segurança social		799,38
06 Transferências correntes	39.574,96		010305 Contribuições para a segurança social		382,06
0603 Administração central	23.155,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ		382,06
060301 Estado	23.155,00		0103050202 Segurança Social - Regime geral		382,06
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		010309 Seguros		417,32
0604 Administração regional	2.500,00		01030901 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais		417,32
060401 Região Autónoma dos Açores	2.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		23.957,85
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.500,00		0201 Aquisição de bens		5.591,60
0604010101 Limpeza de Ribeiras	2.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		165,10
0605 Administração local	12.301,96		02010101 Herbicidas		165,10
060502 Região Autónoma dos Açores	12.301,96		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.865,85
06050201 Município de Angra do Heroísmo	12.301,96		02010201 Gasolina		40,80
0605020101 Renda de Baldios	0,00		02010202 Gasóleo		1.794,99
0605020102 Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010299 Outros		30,06
0605020103 Eleições	26,77		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			02010301 Dia da Freguesia		0,00
			020104 Limpeza e higiene		231,96
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		444,00
			02010501 Passeio 3ª Idade		0,00

Fluxos de Caixa

0605020105	Apoio Bailinho de Carnaval	215,19	02010502	Jantar de Natal	444,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.618,00	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	172,71
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.618,00	02010601	Produtos Dia da Freguesia	27,68
06070101	Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho	1.618,00	02010602	Outros Produtos	145,03
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	1.618,00	020108	Material de escritório	283,63
07	Venda de bens e serviços correntes	4.518,55	020114	Outro material - Peças	314,96
0701	Venda de bens	806,30	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	661,26
070108	Mercadorias	354,09	020116	Mercadorias para venda	507,86
07010801	Produtos CTT	354,09	02011603	Outras	507,86
070199	Outros	452,21	0201160301	Produtos CTT	507,86
07019901	Produtos CTT	166,21	020117	Ferramentas e utensílios	425,47
07019902	Venda de Bandeiras/Pins/Livros	286,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0702	Serviços	3.712,25	020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	3.080,80	020121	Outros bens	518,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.900,80	02012199	Outros Bens	518,80
0702090302	Transportes escolares	2.900,80	0202	Aquisição de serviços	18.366,25
07020905	Cemitérios	180,00	020201	Encargos das instalações	2.183,01
070299	Outros	631,45	02020101	Electricidade	1.693,43
07029901	Protocolo Serviços CTT	319,45	02020102	Água	489,58
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	312,00	020203	Conservação de bens	1.835,50
09	Venda de bens de investimento	0,00	02020301	Conservação do edifício sede da junta	0,00
0901	Terrenos	0,00	02020302	Cemitério	1.200,00
090110	Famílias	0,00	02020399	Outras conservações e reparações	635,50
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	020209	Comunicações	2.105,01
10	Transferências de capital	26.640,00	02020901	Telefone	2.082,97
1004	Administração regional	6.640,00	02020902	Internet	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	6.640,00	02020903	Despesas postais	22,04
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	6.640,00	020210	Transportes	143,70
1004010101	Mobiliário e Equipamento	900,00	020211	Representação dos serviços	325,79
1004010102	Equipamento Informático	1.800,00	020212	Seguros	606,30
1004010103	Software Informático	2.000,00	02021201	Automóvel	606,30
1004010104	Conservação da Sede	1.940,00	020213	Deslocações e estadas	589,25
1005	Administração local	20.000,00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.362,71
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00	020216	Seminários, exposições e similares	0,00
10050201	Município de Angra do Heroísmo	20.000,00	02021601	Formação Musical	0,00
			020217	Publicidade	1.403,63
			020219	Assistência técnica	1.515,97
			02021901	Assistência técnica	1.250,47
			02021902	Manutenção da Página de Internet	265,50
			020224	Encargos de cobrança de receitas	26,55
			020225	Outros serviços	5.268,83
			02022501	Serviço no posto de correio - ctt	3.118,80
			02022503	Serviços dia da freguesia	0,00
			02022599	Outros Serviços	2.150,03
			04	Transferências correntes	5.913,12
			0406	Segurança social	3.597,93
			040602	Outras transferências	3.597,93

Fluxos de Caixa

1005020101	Protocolo Conservação e manutenção Parque Campismo Raminho	10.000,00		04060201	Programa RECUPERAR	3.597,93
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.315,19
1005020102	Reparação do Teto, Conservação, Pintura e colocação Painéis Capela Mortuária	10.000,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.315,19
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070101	Bailinho de Carnaval	715,19
1601	Saldo orçamental	0,00		04070102	Festival de Teatro do Nordeste - DARCENA	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070103	Grupo Coral	0,00
				04070104	Grupo de idosos	75,00
				04070105	Academia Desportiva da Casa do Povo dos Biscoitos	0,00
				04070106	Bombeiros	50,00
				04070108	Grupo de jovens	0,00
				04070109	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial do Raminho	75,00
				04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	400,00
				04070111	Agrupamento de Escuteiros	0,00
				04070112	Marcha do Raminho	0,00
				04070199	Outros	500,00
				06	Outras despesas correntes	330,18
				0602	Diversas	330,18
				060201	Impostos e taxas	7,54
				060203	Outras	322,64
				06020304	Serviços bancários	81,76
				0602030401	Livros de Cheques	80,00
				0602030402	Outros encargos bancários	1,76
				06020305	Outras	240,88
				0602030502	Quota Anafre	240,88
				07	Aquisição de bens de capital	18.252,93
				0701	Investimentos	18.252,93
				070103	Edifícios	1.937,57
				07010301	Instalações de serviços	1.937,57
				070104	Construções diversas	6.115,36
				07010405	Parques e jardins	1.634,43
				07010413	Outros	4.480,93
				0701041302	Casa Mortuária	4.480,93
				070106	Material de transporte	5.500,00
				07010602	Outro	5.500,00
				0701060201	Carrinha de Caixa Aberta	5.500,00
				070107	Equipamento de informática	1.800,00
				070108	Software informático	2.000,00
				070109	Equipamento administrativo	900,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		105,65	Operações de Tesouraria	113,95
			Saldo para a Gerência Seguinte	25.112,19
			Execução Orçamental	24.979,85
			Operações de Tesouraria	132,34
Total		85.987,24	Total	85.987,24

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 _____

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13.500,88			
Execução Orçamental	13.360,24				
Operações de Tesouraria	140,64				
Receitas Orçamentais		72.380,71	Despesas Orçamentais		60.761,10
01 Impostos directos	1.062,18		01 Autarquia		60.761,10
0102 Outros	1.062,18		0103 Administração Autárquica		60.761,10
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.062,18		01 Despesas com o pessoal		12.307,02
04 Taxas, multas e outras penalidades	202,00		0101 Remunerações certas e permanentes		11.122,92

Fluxos de Caixa

0401	Taxas	202,00		010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	202,00		01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	99,60		010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
0401230401	Licenças de canídeos	99,60		010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.550,00
04012399	Outras	102,40		01010901	Servente de limpeza	1.140,00
0401239999	Outras	102,40		01010902	Limpeza da Junta	1.410,00
05	Rendimentos da propriedade	383,02		0102	Abonos variáveis ou eventuais	384,72
0502	Juros - Sociedades financeiras	43,02		010213	Outros suplementos e prémios	384,72
050201	Bancos e outras instituições financeiras	43,02		01021302	Outros	384,72
0510	Rendas	340,00		0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	384,72
051003	Habitacões	340,00		0103	Segurança social	799,38
06	Transferências correntes	39.574,96		010305	Contribuições para a segurança social	382,06
0603	Administração central	23.155,00		01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ	382,06
060301	Estado	23.155,00		0103050202	Segurança Social - Regime geral	382,06
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		010309	Seguros	417,32
0604	Administração regional	2.500,00		01030901	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	417,32
060401	Região Autónoma dos Açores	2.500,00		02	Aquisição de bens e serviços	23.957,85
06040101	Direção Regional do Ambiente	2.500,00		0201	Aquisição de bens	5.591,60
0604010101	Limpeza de Ribeiras	2.500,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	165,10
0605	Administração local	12.301,96		02010101	Herbicidas	165,10
060502	Região Autónoma dos Açores	12.301,96		020102	Combustíveis e lubrificantes	1.865,85
06050201	Município de Angra do Heroísmo	12.301,96		02010201	Gasolina	40,80
0605020101	Renda de Baldios	0,00		02010202	Gasóleo	1.794,99
0605020102	Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010299	Outros	30,06
0605020103	Eleições	26,77		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
0605020105	Apoio Bailinho de Carnaval	215,19		02010301	Dia da Freguesia	0,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.618,00		020104	Limpeza e higiene	231,96
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.618,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	444,00
06070101	Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho	1.618,00		02010501	Passeio 3ª Idade	0,00
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	1.618,00		02010502	Jantar de Natal	444,00
07	Venda de bens e serviços correntes	4.518,55		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	172,71
0701	Venda de bens	806,30		02010601	Produtos Dia da Freguesia	27,68
070108	Mercadorias	354,09		02010602	Outros Produtos	145,03
07010801	Produtos CTT	354,09		020108	Material de escritório	283,63
070199	Outros	452,21		020114	Outro material - Peças	314,96
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	661,26
				020116	Mercadorias para venda	507,86
				02011603	Outras	507,86
				0201160301	Produtos CTT	507,86
				020117	Ferramentas e utensílios	425,47
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00

Fluxos de Caixa

07019901	Produtos CTT	166,21		020121	Outros bens	518,80
07019902	Venda de Bandeiras/Pins/Livros	286,00		02012199	Outros Bens	518,80
0702	Serviços	3.712,25		0202	Aquisição de serviços	18.366,25
070209	Serviços específicos das autarquias	3.080,80		020201	Encargos das instalações	2.183,01
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.900,80		02020101	Electricidade	1.693,43
0702090302	Transportes escolares	2.900,80		02020102	Água	489,58
07020905	Cemitérios	180,00		020203	Conservação de bens	1.835,50
070299	Outros	631,45		02020301	Conservação do edifício sede da junta	0,00
07029901	Protocolo Serviços CTT	319,45		02020302	Cemitério	1.200,00
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	312,00		02020399	Outras conservações e reparações	635,50
09	Venda de bens de investimento	0,00		020209	Comunicações	2.105,01
0901	Terrenos	0,00		02020901	Telefone	2.082,97
090110	Famílias	0,00		02020902	Internet	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		02020903	Despesas postais	22,04
10	Transferências de capital	26.640,00		020210	Transportes	143,70
1004	Administração regional	6.640,00		020211	Representação dos serviços	325,79
100401	Região Autónoma dos Açores	6.640,00		020212	Seguros	606,30
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	6.640,00		02021201	Automóvel	606,30
1004010101	Mobiliário e Equipamento	900,00		020213	Deslocações e estadas	589,25
1004010102	Equipamento Informático	1.800,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.362,71
1004010103	Software Informático	2.000,00		020216	Seminários, exposições e similares	0,00
1004010104	Conservação da Sede	1.940,00		02021601	Formação Musical	0,00
1005	Administração local	20.000,00		020217	Publicidade	1.403,63
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020219	Assistência técnica	1.515,97
10050201	Município de Angra do Heroísmo	20.000,00		02021901	Assistência técnica	1.250,47
1005020101	Protocolo Conservação e manutenção Parque Campismo Raminho	10.000,00		02021902	Manutenção da Página de Internet	265,50
1005020102	Reparação do Teto, Conservação, Pintura e colocação Painéis Capela Mortuária	10.000,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	26,55
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020225	Outros serviços	5.268,83
1601	Saldo orçamental	0,00		02022501	Serviço no posto de correio - ctt	3.118,80
160101	Na posse do serviço	0,00		02022503	Serviços dia da freguesia	0,00
				02022599	Outros Serviços	2.150,03
				04	Transferências correntes	5.913,12
				0406	Segurança social	3.597,93
				040602	Outras transferências	3.597,93
				04060201	Programa RECUPERAR	3.597,93
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.315,19
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.315,19
				04070101	Bailhinho de Carnaval	715,19
				04070102	Festival de Teatro do Nordeste - DARCENA	500,00
				04070103	Grupo Coral	0,00
				04070104	Grupo de idosos	75,00
				04070105	Academia Desportiva da Casa do Povo dos Biscoitos	0,00
				04070106	Bombeiros	50,00
				04070108	Grupo de jovens	0,00
				04070109	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial do Raminho	75,00
				04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	400,00

Fluxos de Caixa

			04070111	Agrupamento de Escuteiros	0,00
			04070112	Marcha do Raminho	0,00
			04070199	Outros	500,00
			06	Outras despesas correntes	330,18
			0602	Diversas	330,18
			060201	Impostos e taxas	7,54
			060203	Outras	322,64
			06020304	Serviços bancários	81,76
			0602030401	Livros de Cheques	80,00
			0602030402	Outros encargos bancários	1,76
			06020305	Outras	240,88
			0602030502	Quota Anafre	240,88
			07	Aquisição de bens de capital	18.252,93
			0701	Investimentos	18.252,93
			070103	Edifícios	1.937,57
			07010301	Instalações de serviços	1.937,57
			070104	Construções diversas	6.115,36
			07010405	Parques e jardins	1.634,43
			07010413	Outros	4.480,93
			0701041302	Casa Mortuária	4.480,93
			070106	Material de transporte	5.500,00
			07010602	Outro	5.500,00
			0701060201	Carrinha de Caixa Aberta	5.500,00
			070107	Equipamento de informática	1.800,00
			070108	Software informático	2.000,00
			070109	Equipamento administrativo	900,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		105,65	Operações de Tesouraria	113,95
			Saldo para a Gerência Seguinte	25.112,19
			Execução Orçamental	24.979,85
			Operações de Tesouraria	132,34
Total		85.987,24	Total	85.987,24

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 ____
