



Freguesia de Raminho

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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		51 335,53	Despesas Orçamentais		75 571,31
Execução Orçamental	51 256,16		Correntes	48 418,80	
Operações de Tesouraria	79,37		Capital	27 152,51	
Receitas Orçamentais		82 031,23	Operações de Tesouraria		704,83
Correntes	58 781,23		Saldo para a Gerência Seguinte		57 757,78
Capital	23 250,00		Execução Orçamental	57 716,08	
Operações de Tesouraria		667,16	Operações de Tesouraria	41,70	
Total		134 033,92	Total		134 033,92

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		51 335,53			
Execução Orçamental	51 256,16				
Operações de Tesouraria	79,37				
Receitas Orçamentais		82 031,23	Despesas Orçamentais		75 571,31
01 Impostos directos	1.103,90		01 Autarquia		75.571,31
0102 Outros	1.103,90		0103 Administração Autárquica		75.571,31
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.103,90		01 Despesas com o pessoal		10.719,34
04 Taxas, multas e outras penalidades	306,60		0101 Remunerações certas e permanentes		9.982,92
0401 Taxas	306,60		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	306,60		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	94,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.410,00
04012399 Outras	212,60		01010901 Servente de limpeza		0,00
0401239999 Outras	212,60		01010902 Limpeza da Junta		1.410,00
05 Rendimentos da propriedade	650,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		384,72
0510 Rendas	650,00		010213 Outros suplementos e prémios		384,72
051003 Habitações	650,00		01021303 Senhas de Presença		384,72
06 Transferências correntes	53.634,47		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
0603 Administração central	26.517,00		0103 Segurança social		351,70
060301 Estado	26.517,00		010301 Encargos com a saúde		295,45
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		01030101 Serviço Regional Saúde		295,45
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010305 Contribuições para a segurança social		56,25
0604 Administração regional	3.900,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ		56,25
060401 Região Autónoma dos Açores	3.900,00		0103050202 Segurança Social - Regime geral		56,25
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.900,00		02 Aquisição de bens e serviços		29.759,70
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.400,00		0201 Aquisição de bens		8.454,93
0604010102 Eco-Freguesia - Prémio de Excelência	500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		422,32
0605 Administração local	21.098,41		02010101 Herbicidas		422,32
060502 Região Autónoma dos Açores	21.098,41		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.953,13
06050201 Municípios	21.098,41		02010201 Gasolina		56,52
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	3.685,94		02010202 Gasóleo		1.789,95
0605020102 CMAH - Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010299 Outros		106,66
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			02010301 Dia da Freguesia		0,00
			020104 Limpeza e higiene		133,98
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		360,00
			02010502 Jantar de Natal		360,00

Fluxos de Caixa

0605020103	CMAH - Recenseamento/ Eleições	102,47		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.820,68
0605020104	CMAH - Programas Ocupacionais	5.000,00		02010601	Produtos Dia da Freguesia	1.543,54
0605020105	CMAH - Inumações	250,00		02010602	Outros Produtos	277,14
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.119,06		020108	Material de escritório	320,48
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.119,06		020112	Material de transporte - Peças	177,24
06070101	Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho	144,63		020114	Outro material - Peças	336,97
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	144,63		020115	Prémios, condecorações e ofertas	290,00
06070102	Sociedade Recreativa do Raminho	1.974,43		020116	Mercadorias para venda	705,31
0607010201	Protocolo Cedência de Funcionário	1.974,43		02011603	Outras	705,31
07	Venda de bens e serviços correntes	3.086,26		0201160301	Produtos CTT	705,31
0701	Venda de bens	837,04		020117	Ferramentas e utensílios	515,90
070108	Mercadorias	707,04		020119	Artigos honoríficos e de decoração	411,56
07010899	Outros	707,04		020120	Material de educação, cultura e recreio	168,00
0701089901	Produtos CTT	707,04		020121	Outros bens	839,36
070199	Outros	130,00		02012101	Materiais para conservação de bens	630,38
07019901	Venda de Bandeiras/Pins/Livros/outro s	130,00		02012199	Outros Bens	208,98
0702	Serviços	2.249,22		0202	Aquisição de serviços	21.304,77
070209	Serviços específicos das autarquias	1.821,60		020201	Encargos das instalações	4.101,84
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.491,60		02020101	Electricidade	2.880,39
0702090302	Transportes escolares	1.491,60		02020102	Água	1.221,45
07020905	Cemitérios	330,00		020203	Conservação de bens	2.200,51
070299	Outros	427,62		02020301	Conservação do edifício sede da junta	0,00
07029901	Protocolo Serviços CTT	229,82		02020302	Cemitério	1.200,00
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	197,80		02020399	Outras conservações e reparações	1.000,51
08	Outras receitas correntes	0,00		020209	Comunicações	1.859,59
0801	Outras	0,00		02020901	Telefone/ Internet/ Móveis	1.858,89
080199	Outras	0,00		02020902	Despesas postais	0,70
08019999	Diversas	0,00		020210	Transportes	0,00
09	Venda de bens de investimento	0,00		020211	Representação dos serviços	426,31
0901	Terrenos	0,00		020212	Seguros	1.633,82
090110	Famílias	0,00		02021201	Automóvel	468,56
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		02021202	Programas Ocupacionais	1.165,26
10	Transferências de capital	23.250,00		020213	Deslocações e estadas	1.348,42
1004	Administração regional	3.250,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.598,60
				020217	Publicidade	124,50
				020219	Assistência técnica	470,82
				02021901	Assistência técnica	116,82
				02021902	Manutenção da Página de Internet	354,00
				020220	Outros trabalhos especializados	23,60
				02022001	Assistência Informática	23,60
				020224	Encargos de cobrança de receitas	27,92
				020225	Outros serviços	6.488,84
				02022501	Serviço no posto de correio - ct	2.241,75
				02022502	Serviço transporte escolar	180,00
				02022503	Serviços dia da freguesia	1.277,00
				02022504	Manutenção de caminhos e vias municipais	0,00

Fluxos de Caixa

100401	Região Autónoma dos Açores	3.250,00		02022505	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	424,80
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	3.250,00		02022506	Inumações	0,00
				02022599	Outros Serviços	2.365,29
				04	Transferências correntes	7.512,65
				0406	Segurança social	3.137,53
				040602	Outras transferências	3.137,53
1004010101	Mobiliário e Equipamento	500,00		04060201	Programas Ocupacionais	3.137,53
1004010103	Software Informático	750,00		04060202	Outras	0,00
1004010104	Conservação de Sedes	2.000,00		0406020201	Entidade Contratante	0,00
1005	Administração local	20.000,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	1.065,00
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	1.065,00
10050201	Municípios	20.000,00		04070101	Bailinho de Carnaval	475,00
1005020101	CMAH - Melhoria do piso da Canada do Norival	8.295,00		04070102	Festival de Teatro do Noroeste - DARCENA	0,00
1005020102	CMAH - Reparação do tecto ,caleiras e remates armazem da junta execucao de tapad	3.810,00		04070103	Grupo Coral	75,00
1005020103	CMAH - Manutenção de chafarezes e murros ,murretes e abrigos de passageiros	2.895,00		04070104	Grupo de idosos	75,00
1005020104	CMAH - Aquisição de espólio de cassetes de video para a videoteca	2.000,00		04070105	Academia Desportiva da Casa do Povo dos Biscoitos	0,00
1005020105	CMAH - Construção de Kioske em Madeira para o miradouro do Raminho	3.000,00		04070106	Bombeiros	75,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070107	Corrida da Primavera	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070108	Grupo de jovens	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070109	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial do Raminho	75,00
				04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	0,00
				04070111	Agrupamento de Escuteiros	0,00
				04070112	Marcha do Raminho	0,00
				04070113	Império do Raminho	0,00
				04070199	Outros	290,00
				0408	Famílias	3.310,12
				040802	Outras	3.310,12
				04080201	Programas ocupacionais	3.310,12
				06	Outras despesas correntes	427,11
				0602	Diversas	427,11
				060201	Impostos e taxas	75,05
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	75,05
				060203	Outras	352,06
				06020304	Serviços bancários	90,00
				0602030401	Livros de Cheques	90,00
				0602030402	Outros encargos bancários	0,00
				06020305	Outras	262,06
				0602030502	Quota Anafre	262,06
				0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	27.152,51
				0701	Investimentos	26.742,91
				070103	Edifícios	2.248,45
				07010301	Instalações de serviços	2.248,45
				07010307	Outros	0,00

Fluxos de Caixa

			0701030702	Construção de Mezzanine em Ferro no Armazém da Junta de Freguesia	0,00
			070104	Construções diversas	23.244,46
			07010405	Parques e jardins	787,17
			0701040501	Instalação de Corrente eléctrica no Parque de Campismo da Vigia da Baleia	55,00
			0701040502	Reparação e manutenção de parte do Parque Infantil	732,17
			07010408	Viação rural	8.295,40
			0701040801	Melhoria do piso da Canada do Norival	8.295,40
			07010412	Cemitérios	446,79
			07010413	Outros	13.715,10
			0701041307	Construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e canada	4.181,96
			0701041308	Reparação do tecto ,caleiras e remates armazem da junta execucao de tapadas	3.647,36
			0701041309	Manutenção de chafarizes e murros ,murretes e abrigos de passageiros	2.885,78
			0701041310	Construção de Kioske em Madeira para o miradouro do Raminho	3.000,00
			070108	Software informático	750,00
			070109	Equipamento administrativo	500,00
			0703	Bens de domínio público	409,60
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	409,60
			07030501	Aquisição de espolio de cassetes de video para a videoteca	409,60

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		667,16	Operações de Tesouraria	704,83
			Saldo para a Gerência Seguinte	57 757,78
			Execução Orçamental	57 716,08
			Operações de Tesouraria	41,70
Total		134 033,92	Total	134 033,92

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 ____
