



## *Freguesia de Raminho*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		53.382,83	Despesas Orçamentais		134.658,42
Execução Orçamental	53.366,25		Correntes	49.291,02	
Operações de Tesouraria	16,58		Capital	85.367,40	
Receitas Orçamentais		132.548,33	Operações de Tesouraria		340,13
Correntes	54.015,23		Saldo para a Gerência Seguinte		51.335,53
Capital	78.533,10		Execução Orçamental	51.256,16	
Operações de Tesouraria		402,92	Operações de Tesouraria	79,37	
Total		186.334,08	Total		186.334,08

**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		53.382,83			
Execução Orçamental	53.366,25				
Operações de Tesouraria	16,58				
Receitas Orçamentais		132.548,33	Despesas Orçamentais		134.658,42
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.103,98</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>134.658,42</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.103,98</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>134.658,42</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.103,98		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>12.086,34</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>405,55</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>10.748,17</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>405,55</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>405,55</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	162,80		<b>010109 Pessoal em qualquer outra situação</b>		<b>2.175,25</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>242,75</b>		01010901 Servente de limpeza		647,75
0401239999 Outras	242,75		01010902 Limpeza da Junta		1.527,50
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>100,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>384,72</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>100,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>384,72</b>
051003 Habitações	100,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>384,72</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>47.438,04</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
<b>0603 Administração central</b>	<b>24.475,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>953,45</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>24.475,00</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>285,23</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		01030101 Serviço Regional Saúde		285,23
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.750,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>668,22</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.750,00</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ</b>		<b>668,22</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.750,00</b>		0103050202 Segurança Social - Regime geral		668,22
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	3.250,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>30.521,41</b>
0604010102 Eco-Freguesia - Prémio de Excelência	500,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>9.874,62</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>16.070,03</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>255,02</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>16.070,03</b>		02010101 Herbicidas		255,02
<b>06050201 Municípios</b>	<b>16.070,03</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>1.666,49</b>
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	4.010,03		02010201 Gasolina		122,12
0605020102 CMAH - Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária	12.060,00		02010202 Gasóleo		1.484,27
0605020103 CMAH - Recenseamento/ Eleições	0,00		02010299 Outros		60,10
			<b>020103 Munições, explosivos e artificios</b>		<b>0,00</b>
			02010301 Dia da Freguesia		0,00
			020104 Limpeza e higiene		316,08
			<b>020105 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>		<b>572,80</b>
			02010502 Jantar de Natal		572,80
			<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>1.875,82</b>

## Fluxos de Caixa

0607	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	3.143,01		02010601	Produtos Dia da Freguesia	1.610,09
060701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	3.143,01		02010602	Outros Produtos	265,73
06070101	<b>Centro Social de Idoso S. Francisco Xavier do Raminho</b>	1.675,98		020108	Material de escritório	167,89
0607010101	Protocolo Cedência de Funcionário	1.675,98		020112	Material de transporte - Peças	781,91
06070102	<b>Sociedade Recreativa do Raminho</b>	1.467,03		020114	Outro material - Peças	94,90
0607010201	Protocolo Cedência de Funcionário	1.467,03		020115	Prémios, condecorações e ofertas	266,75
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	4.967,66		020116	<b>Mercadorias para venda</b>	1.949,14
0701	<b>Venda de bens</b>	2.037,99		02011603	<b>Outras</b>	1.949,14
070108	<b>Mercadorias</b>	1.819,49		0201160301	Produtos CTT	1.949,14
07010899	<b>Outros</b>	1.819,49		020117	Ferramentas e utensílios	872,30
0701089901	Produtos CTT	1.819,49		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
070199	<b>Outros</b>	218,50		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07019901	Venda de Bandeiras/Pins/Livros/outros	218,50		020121	<b>Outros bens</b>	1.055,52
0702	<b>Serviços</b>	2.929,67		02012199	Outros Bens	1.055,52
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	2.300,30		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	20.646,79
07020903	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	2.120,30		020201	<b>Encargos das instalações</b>	2.451,46
0702090302	Transportes escolares	2.120,30		02020101	Electricidade	1.767,84
07020905	Cemitérios	180,00		02020102	Água	683,62
070299	<b>Outros</b>	629,37		020203	<b>Conservação de bens</b>	1.961,51
07029901	Protocolo Serviços CTT	330,57		02020301	Conservação do edifício sede da junta	329,92
07029902	Protocolo SMAH - Cobrança de água	298,80		02020302	Cemitério	1.200,00
08	<b>Outras receitas correntes</b>	0,00		02020399	Outras conservações e reparações	431,59
0801	<b>Outras</b>	0,00		020209	<b>Comunicações</b>	1.707,78
080199	<b>Outras</b>	0,00		02020901	Telefone/ Internet/ Móveis	1.706,05
08019999	Diversas	0,00		02020902	Despesas postais	1,73
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	600,00		020210	Transportes	154,70
0901	<b>Terrenos</b>	600,00		020211	Representação dos serviços	404,31
090110	<b>Famílias</b>	600,00		020212	<b>Seguros</b>	1.566,28
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		02021201	Automóvel	824,89
10	<b>Transferências de capital</b>	77.933,10		02021202	Programas Ocupacionais	741,39
1003	<b>Administração central</b>	22.988,10		020213	Deslocações e estadas	118,98
100307	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	22.988,10		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.598,60
10030701	<b>IFAP - PRORURAL+</b>	22.988,10		020217	Publicidade	325,20
				020219	<b>Assistência técnica</b>	550,50
				02021901	Assistência técnica	196,50
				02021902	Manutenção da Página de Internet	354,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	34,21
				020225	<b>Outros serviços</b>	8.773,26
				02022501	Serviço no posto de correio - ct	3.381,75
				02022503	Serviços dia da freguesia	1.430,00
				02022599	Outros Serviços	3.961,51
				04	<b>Transferências correntes</b>	6.285,97
				0406	<b>Segurança social</b>	2.834,13
				040602	<b>Outras transferências</b>	2.834,13
				04060201	Programas Ocupacionais	2.834,13
				04060202	<b>Outras</b>	0,00
				0406020201	Entidade Contratante	0,00

Fluxos de Caixa

1003070101	Criação de Videoteca/ Complemento Biblioteca Álamo Oliveira	22.988,10			
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>4.941,00</b>			
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.941,00</b>			
<b>10040101</b>	<b>VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>	<b>4.941,00</b>			
1004010101	Mobiliário e Equipamento	1.441,00			
1004010103	Software Informático	1.000,00			
1004010104	Conservação de Sedes	2.500,00			
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>50.004,00</b>			
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>50.004,00</b>			
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>50.004,00</b>			
1005020101	CMAH - Reparação e Manutenção do tecto da Casa Mortuária	3.100,00			
1005020102	CMAH - Instalação de Corrente eléctrica no Parque de Campismo da Vigia da Baleia	5.343,00			
1005020103	CMAH - Reparação e manutenção de parte do Parque Infantil	5.167,00			
1005020104	CMAH - Construção de Mezzanine em Ferri no Armazém da Junta de Freguesia	6.390,00			
1005020105	CMAH - Construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e	30.004,00			
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>			
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>			
160101	Na posse do serviço	0,00			
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00			
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>
				04070101	Bailhinho de Carnaval
				04070102	Festival de Teatro do Noroeste - DARCENA
				04070103	Grupo Coral
				04070104	Grupo de idosos
				04070106	Bombeiros
				04070107	Corrida da Primavera
				04070108	Grupo de jovens
				04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus
				04070112	Marcha do Raminho
				04070199	Outros
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>
				04080201	Programas ocupacionais
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>
				<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>
				0602030401	Livros de Cheques
				0602030402	Outros encargos bancários
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>
				0602030502	Quota Anafre
				0602030599	Outras Despesas Correntes
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>
				07010301	Instalações de serviços
				<b>07010307</b>	<b>Outros</b>
				0701030702	Construção de Mezzanine em Ferro no Armazém da Junta de Freguesia
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>
				<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>
				0701040501	Instalação de Corrente eléctrica no Parque de Campismo da Vigia da Baleia
				0701040502	Reparação e manutenção de parte do Parque Infantil
				07010412	Cemitérios
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>
				0701041302	Reparação e Manutenção do tecto da Casa Mortuária
				0701041305	Criação de Videoteca/ Complemento Biblioteca Álamo Oliveira
				0701041307	Construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e canada
				070108	Software informático

**Fluxos de Caixa**

			070109 Equipamento administrativo	1.441,00
Operações de Tesouraria		402,92	Operações de Tesouraria	340,13
			Saldo para a Gerência Seguinte	51.335,53
			Execução Orçamental	51.256,16
			Operações de Tesouraria	79,37
Total		186.334,08	Total	186.334,08

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_