



Data: 09-01-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1.876,87		Correntes	23.972,13	
Operações de tesouraria	0,00	1.876,87	Capital	11.446,38	35.418,51
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	33.619,03		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	2.266,66	35.885,69	Execução orçamental	2.344,05	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	2.344,05
Total		37.762,56	Total		37.762,56

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:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de



Freguesia de Fajã Grande

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Freguesia de Fajã Grande

Fluxos de Caixa

Ano de 2014

Fluxos de Caixa (Desagregados)**Recebimentos**

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1.876,87
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	871,52
01.02. . .	Outros	871,52
01.02.02. .	Contribuição autárquica	871,52
01.02.02.01.	Imoveis	871,52
02. . . .	Impostos indirectos	77,10
02.02. . .	Outros	77,10
02.02.06. .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	77,10
02.02.06.99.	Outros	77,10
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	74,41
04.01. . .	Taxas	74,41
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	74,41
04.01.23.04.	Canídeos	74,41
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferencias correntes	32.596,00
06.03. . .	Administração central	26.096,00
06.03.01. .	Estado	26.096,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.096,00
06.04. . .	Administração regional	6.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	6.500,00
	Total das receitas correntes	33.619,03
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	600,00
09.01. . .	Terrenos	600,00
09.01.10. .	Famílias	600,00
09.01.10.01.	Vendas de sepulturas	600,00
10. . . .	Transferências de Capital	1.666,66
10.05. . .	Administração Local	1.666,66
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	1.666,66

Fluxos de Caixa (Desagregados)**Recebimentos**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02.01.	Delecção Copetencias CML	1.666,66
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	2.266,66
	Total geral	35.885,69
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Total:	37.762,56

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	10.022,64
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	9.637,92
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.353,10
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.284,82
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	384,72
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Outros	384,72
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.086,07
. .02.01. . .	Aquisição de bens	3.142,14
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	395,67
. .02.01.02.01.	Gasolina	197,46
. .02.01.02.02.	Gasóleo	198,21
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	13,85
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	591,43
. .02.01.08. .	Material de escritório	611,89
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	98,61
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	97,54
. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	250,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	27,89
. .02.01.21. .	Outros bens	1.055,26
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	9.943,93
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.558,47
. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
. .02.02.03. .	Conservação de bens	260,47
. .02.02.09. .	Comunicações	995,44
. .02.02.19. .	Assistência técnica	232,47
. .02.02.25. .	Outros serviços	6.897,08
. .02.02.25.01.	Outros Serviços (corrente)	1.330,21
. .02.02.25.02.	Outros Serviços (PPA)	5.566,87
. .04. . . .	Transferências correntes	750,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	750,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	750,00
. .04.07.01.01.	Instituições sem fins lucrativos (corrente)	750,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	113,42
. .06.02. . .	Diversas	113,42
. .06.02.03. .	Outras	113,42
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	113,42
	Total das Despesas Correntes	23.972,13
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	11.446,38
. .07.01. . .	Investimentos	3.440,25
. .07.01.02. .	Habitacões	375,71
. .07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	375,71
. .07.01.04. .	Construções Diversas	3.064,54
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.215,28
. .07.01.04.01.02	Reparações caminhos freguesia	1.215,28
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	299,26
. .07.01.04.13.	Outros	1.550,00
. .07.01.04.13.03	Miradouro Vigia baleia	750,00
. .07.01.04.13.09	Construção Sanitários	800,00
. .07.03. . .	Bens de dominio público	8.006,13
. .07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	8.006,13
. .07.03.03.07.	Captação e distribuição de água	6.264,13
. .07.03.03.13.	Outras	1.742,00
. .07.03.03.13.01	Reforço da wireless	0,00
. .07.03.03.13.08	Parques retenha	1.742,00
	Total das Despesas de Capital	11.446,38
	Total das Despesas Correntes	23.972,13
	Total das Despesas de Capital	11.446,38
	Total Geral	35.418,51
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	2.344,05
	Operações de Tesouraria	0,00
		2.344,05
Total		37.762,56