



## **Freguesia de Fajã Grande**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2015*



Data: 31-12-2015

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	2.344,05		Correntes .....	22.810,41	
Operações de tesouraria .....	0,00	2.344,05	Capital .....	15.631,98	38.442,39
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		0,00
Correntes .....	36.052,79		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	150,00	36.202,79	Execução orçamental .....	104,45	
Operações de tesouraria .....		0,00	Operações de tesouraria .....	0,00	104,45
Total .....		38.546,84	Total .....		38.546,84

### 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

**Órgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---

**Órgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2.344,05
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	566,79
01.02. . .	Outros	566,79
01.02.02. .	Contribuição autárquica	566,79
<b>01.02.02.01.</b>	<b>Imoveis</b>	<b>566,79</b>
02. . . .	Impostos indirectos	124,99
02.02. . .	Outros	124,99
02.02.06. .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	124,99
<b>02.02.06.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>124,99</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	106,00
04.01. . .	Taxas	106,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	106,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>106,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	35.255,01
06.03. . .	Administração central	26.455,00
06.03.01. .	Estado	26.455,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>26.455,00</b>
06.04. . .	Administração regional	3.800,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.800,00
<b>06.04.01.01.</b>	<b>Protocolo Limpeza de Ribeiras</b>	<b>2.500,00</b>
<b>06.04.01.02.</b>	<b>Apoio aquisição Computador e estantes</b>	<b>1.300,00</b>
06.05. . .	Administração local	5.000,01
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	5.000,01
<b>06.05.02.01.</b>	<b>Delegações de competências</b>	<b>5.000,01</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>36.052,79</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
09. . . .	Venda de bens de investimento	150,00
09.01. . .	Terrenos	150,00
09.01.10. .	Famílias	150,00
<b>09.01.10.01.</b>	<b>Vendas de sepulturas</b>	<b>150,00</b>
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>150,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>36.202,79</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>38.546,84</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	10.702,68
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	10.372,92
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1.800,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	329,76
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	329,76
. .01.02.13.02.	<b>Outros</b>	<b>329,76</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	11.274,30
. .02.01. . .	Aquisição de bens	3.723,89
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	60,00
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>30,00</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>30,00</b>
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	28,57
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.231,58
. .02.01.08. .	Material de escritório	531,31
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	572,08
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	26,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	229,35
. .02.01.21. .	Outros bens	45,00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	7.550,41
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.740,59
. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	3,37
. .02.02.03. .	Conservação de bens	0,00
. .02.02.09. .	Comunicações	1.323,68
. .02.02.19. .	Assistência técnica	550,27
. .02.02.25. .	Outros serviços	3.932,50
. .02.02.25.01.	<b>Outros Serviços (corrente)</b>	<b>180,00</b>
. .02.02.25.02.	<b>Outros Serviços (PPA)</b>	<b>3.752,50</b>
. .04. . . .	Transferências correntes	482,90
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	482,90



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	482,90
<b>.04.07.01.01.</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos (corrente)</b>	<b>482,90</b>
.06. . . .	Outras despesas correntes	350,53
.06.02. . .	Diversas	350,53
.06.02.03. .	Outras	350,53
<b>.06.02.03.04.</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>350,53</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>22.810,41</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	15.631,98
.07.01. . .	Investimentos	6.503,98
.07.01.02. .	Habitações	1.179,58
<b>.07.01.02.03.</b>	<b>Reparação e beneficiação</b>	<b>1.179,58</b>
.07.01.04. .	Construções Diversas	4.024,40
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.000,00
<b>.07.01.04.01.02</b>	<b>Reparações caminhos freguesia</b>	<b>2.000,00</b>
<b>.07.01.04.05.</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>88,60</b>
.07.01.04.13.	Outros	1.935,80
<b>.07.01.04.13.09</b>	<b>Construção Sanitários</b>	<b>1.935,80</b>
.07.01.07. .	Equipamento de informática	1.300,00
<b>.07.01.07.01.</b>	<b>Aquisição computador e estantes</b>	<b>1.300,00</b>
.07.03. . .	Bens de dominio público	9.128,00
.07.03.02. .	Edifícios	2.627,79
<b>.07.03.02.01.</b>	<b>Casa Ponta</b>	<b>2.627,79</b>
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	6.500,21
<b>.07.03.03.07.</b>	<b>Captação e distribuição de água</b>	<b>2.919,89</b>
.07.03.03.13.	Outras	3.580,32
<b>.07.03.03.13.01</b>	<b>Reforço da wireless</b>	<b>1.167,70</b>
<b>.07.03.03.13.08</b>	<b>Parques retenha</b>	<b>2.412,62</b>
<b>99.99.99.99.99.99.99</b>	<b>RESIDUAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	Execução Orçamental	104,45
	Operações de Tesouraria	0,00
		<b>104,45</b>
	<b>Total</b>	<b>38.546,84</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>15.631,98</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>22.810,41</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>15.631,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>38.442,39</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	Execução Orçamental	104,45
	Operações de Tesouraria	0,00
		<b>104,45</b>
	<b>Total</b>	<b>38.546,84</b>



## Freguesia de Fajã Grande

### Fluxos de Caixa

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____