



Freguesia da Criação Velha

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	748,18		Correntes	31.719,84	
Operações de tesouraria	0,00	748,18	Capital	21.302,28	53.022,12
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	53.189,03		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	6.000,00	59.189,03	Execução orçamental	6.915,09	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	6.915,09
Total		59.937,21	Total		59.937,21

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	748,18
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	3.821,67
01.02. . .	Outros	3.821,67
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	3.821,67
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	499,33
04.01. . .	Taxas	499,33
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	499,33
04.01.23.04.	Canídeos	65,00
04.01.23.99.	Outras	434,33
04.01.23.99.99	Outras	434,33
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.01. .	Juros de mora	0,00
04.02.02. .	Juros compensatórios	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
06. . . .	Transferências correntes	48.867,03
06.03. . .	Administração central	30.544,00
06.03.01. .	Estado	30.544,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.544,00
06.04. . .	Administração regional	2.800,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.800,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.800,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	2.800,00
06.05. . .	Administração local	15.523,03
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	15.523,03
06.05.02.01.	Municípios	15.523,03
06.05.02.01.01	Município da Madalena - Recenseamento eleitoral, eleições e referendos	34,03
06.05.02.01.02	Município da Madalena - Protocolo de delegação de competências (2017)	15.489,00
08. . . .	Outras receitas correntes	1,00
08.01. . .	Outras	1,00
08.01.99. .	Outras	1,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08.01.99.99.	Diversas	1,00
	Total das receitas correntes	53.189,03
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	6.000,00
09.01. . .	Terrenos	6.000,00
09.01.10. .	Familias	6.000,00
09.01.10.01.	Venda de sepulturas	6.000,00
	Total das receitas capital	6.000,00
	Total geral	59.189,03
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Total:	59.937,21



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	16.960,70
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	14.591,92
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.019,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	329,76
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	329,76
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	329,76
. .01.03. . .	Segurança Social	2.039,02
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.623,02
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	1.623,02
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.623,02
. .01.03.09. .	Seguros	416,00
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	416,00
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	10.426,86
. .02.01. . .	Aquisição de bens	3.837,79
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	154,34
. .02.01.02.01.	Gasolina	64,53
. .02.01.02.02.	Gasóleo	89,81
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.213,41
. .02.01.04.01.	Cemitério	0,00
. .02.01.04.02.	Caminhos	0,00
. .02.01.04.03.	Jardins e espaços ajardinados	996,84
. .02.01.04.99.	Outros	216,57
. .02.01.08. .	Material de escritório	5,81
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	2.368,98
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	95,25
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.19.01.	Artigos decorativos para iluminação de Natal	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02. . .	Aquisição de serviços	6.589,07
.02.02.01. .	Encargos das instalações	2.050,20
.02.02.03. .	Conservação de bens	9,81
.02.02.09. .	Comunicações	282,08
.02.02.10. .	Transportes	624,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	118,65
.02.02.12. .	Seguros	38,72
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.441,20
.02.02.17. .	Publicidade	206,50
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.315,00
.02.02.19.01.	Assistencia técnica da Globalsoft	1.315,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	89,28
.02.02.20.01.	Manutenção da página da Internet da Junta de Freguesia	58,88
.02.02.20.02.	Impressão do jornal da Freguesia / Paróquia	0,00
.02.02.20.03.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	0,00
.02.02.20.04.	Serviços especializados para jardins e espaços ajardinados	0,00
.02.02.20.99.	Outros	30,40
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25. .	Outros serviços	413,63
.02.02.25.01.	Assinatura mensal de jornais locais e regionais	61,20
.02.02.25.02.	Quotas da ANAFRE	192,43
.02.02.25.99.	Outros serviços	160,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	3.900,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	3.900,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	3.900,00
.04.07.01.01.	Instituições sem fins lucrativos da Freguesia	3.900,00
.04.07.01.01.01	Casa do Povo da Criação Velha	800,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.01.02	Grupo Folclorico da C.P.C.V.	0,00
.04.07.01.01.03	Comissão de Festas da Senhora das Dores	2.000,00
.04.07.01.01.04	Associação de Jovens "Nova Criação "	0,00
.04.07.01.01.05	Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário	300,00
.04.07.01.01.06	Irmandade do Espirito Santo	300,00
.04.07.01.01.07	Bombeiros Voluntários da Madalena	500,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	432,28
.06.02. . .	Diversas	432,28
.06.02.01. .	Impostos e taxas	0,00
.06.02.01.01.	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
.06.02.01.02.	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00
.06.02.03. .	Outras	432,28
.06.02.03.01.	Outras restituições	0,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	88,00
.06.02.03.05.	Outras	344,28
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes	344,28
	Total das Despesas Correntes	31.719,84
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	21.302,28
.07.01. . .	Investimentos	21.302,28
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.01.01.	Aquisição de terrenos	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	21.302,28
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.902,72
.07.01.04.01.01	Manutenção de caminhos	16.902,72
.07.01.04.01.02	Reabilitação do entroncamento - R. Dores / R. Direita	0,00
.07.01.04.01.03	Projeto de arranjo do terreno junto do Coreto	0,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	2.977,66
.07.01.04.05.01	Projeto de eletrificação do parque do Alto da Cerca	0,00
.07.01.04.05.02	Parques e jardins	2.977,66



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .07.01.04.12.	Cemitérios	1.421,90
. .07.01.04.12.01	Ampliação e remodelação do cemiterio	1.421,90
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
. .07.01.08. .	Software informático	0,00
	Total das Despesas de Capital	21.302,28
	Total das Despesas Correntes	31.719,84
	Total das Despesas de Capital	21.302,28
	Total Geral	53.022,12
	Operações de Tesouraria	0,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	6.915,09
	Operações de Tesouraria	0,00
		6.915,09
	Total	59.937,21



Freguesia da Criação Velha

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em _____ de _____	de _____

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em _____ de _____	de _____

