



# **FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU**

## **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 .....	-674,95		Correntes .....	124 287,75	
Operações de tesouraria .....	3 558,62	2 883,67	Capital .....	12 835,81	137 123,56
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		6 683,98
Correntes .....	137 904,67		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	4 161,48	142 066,15	Execução orçamental .....	4 267,64	
Operações de tesouraria .....		6 678,15	Operações de tesouraria .....	3 552,79	7 820,43
Total .....		151 627,97	Total .....		151 627,97

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 \_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



# **FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU**

## **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2017*



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	-674,95
	Operações de Tesouraria:	3 558,62
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	3 489,91
01.02. . .	Outros	3 489,91
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>3 489,91</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2 127,39
04.01. . .	Taxas	2 127,39
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2 127,39
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>857,20</b>
04.01.23.99.	Outras	1 270,19
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>1 270,19</b>
06. . . .	Transferências correntes	128 647,37
06.03. . .	Administração central	76 188,00
06.03.01. .	Estado	76 188,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>76 188,00</b>
06.04. . .	Administração regional	4 305,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	4 305,00
06.04.01.01.	Direção Regional do Ambiente	3 555,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Eco-Freguesias</b>	<b>3 555,00</b>
06.04.01.02.	Vice-Presidência Governo Regional	750,00
<b>06.04.01.02.01</b>	<b>RIAC</b>	<b>750,00</b>
06.05. . .	Administração local	48 154,37
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	48 154,37
06.05.02.01.	Câmara Municipal da Lagoa	48 154,37
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Município de Lagoa - Manut. e Limp. de Espaços e Realiz. de</b>	<b>48 154,37</b>
	<b>Eventos</b>	
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	3 640,00
07.02. . .	Serviços	3 640,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	3 640,00
<b>07.02.09.05.</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>3 640,00</b>
07.03. . .	Rendas	0,00
07.03.02. .	Edifícios	0,00
<b>07.03.02.01.</b>	<b>Casa do Pescador</b>	<b>0,00</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>137 904,67</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10. . . .	Transferências de Capital	4 161,48
10.05. . .	Administração Local	4 161,48
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	4 161,48
10.05.02.01.	Municípios	4 161,48
<b>10.05.02.01.01</b>	<b>Município de Lagoa - Muros e Passeios</b>	<b>4 161,48</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>4 161,48</b>
	<b>Total geral</b>	<b>142 066,15</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>6 678,15</b>
	<b>Total:</b>	<b>151 627,97</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	81 386,42
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	65 088,98
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>14 374,14</b>
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	26 513,25
. .01.01.03.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>26 513,25</b>
. .01.01.09. .	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>10 254,12</b>
. .01.01.11. .	<b>Representação</b>	<b>1 174,78</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>4 477,10</b>
. .01.01.14. .	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>8 295,59</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	5 268,29
. .01.02.05. .	<b>Abono para falhas</b>	<b>1 776,41</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	247,32
. .01.02.13.03.	<b>Senhas de Presença</b>	<b>247,32</b>
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	3 244,56
. .01.02.14.01.	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>3 244,56</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	11 029,15
. .01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>975,17</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	10 053,98
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	10 053,98
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>10 053,98</b>
. .01.03.09. .	Seguros	0,00
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>0,00</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	41 696,55
. .02.01. . .	Aquisição de bens	6 853,37
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	259,71
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>6,30</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>49,56</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>203,85</b>
. .02.01.03. .	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>86,28</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>966,84</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 216,52
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 051,65
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08.	Material de escritório	1 173,67
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	160,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	606,87
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	199,13
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	3,20
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	104,90
.02.01.21.	Outros bens	24,60
.02.02.	Aquisição de serviços	34 843,18
.02.02.01.	Encargos das instalações	3 122,96
.02.02.03.	Conservação de bens	641,40
.02.02.09.	Comunicações	3 310,10
.02.02.10.	Transportes	134,00
.02.02.12.	Seguros	689,20
.02.02.13.	Deslocações e estadas	1 736,83
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 392,40
.02.02.17.	Publicidade	1 654,28
.02.02.18.	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1 023,25
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	20 594,01
.02.02.25.	Outros serviços	544,75
.04.	Transferências correntes	750,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	750,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	750,00
.06.	Outras despesas correntes	454,78
.06.02.	Diversas	454,78
.06.02.03.	Outras	454,78
.06.02.03.04.	Serviços bancários	249,84

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.05.	Outras	204,94
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>124 287,75</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	12 835,81
.07.01. . .	Investimentos	12 835,81
.07.01.04. .	Construções Diversas	12 835,81
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12 835,81
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12 835,81</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>124 287,75</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12 835,81</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>137 123,56</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6 683,98</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	4 267,64
	Operações de Tesouraria	3 552,79
		<b>7 820,43</b>
<b>Total</b>		<b>151 627,97</b>



# FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU

## Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		