



# ***FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2016**

***Datas das Deliberações***

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

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

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		33.098,03	Despesas Orçamentais		90.195,75
Execução Orçamental	32.966,76		Correntes	61.981,88	
Operações de Tesouraria	131,27		Capital	28.213,87	
Receitas Orçamentais		84.030,95	Operações de Tesouraria		1.973,83
Correntes	84.011,79		Saldo para a Gerência Seguinte		26.920,23
Capital	19,16		Execução Orçamental	26.801,96	
Operações de Tesouraria		1.960,83	Operações de Tesouraria	118,27	
Total		119.089,81	Total		119.089,81

**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		33.098,03			
Execução Orçamental	32.966,76				
Operações de Tesouraria	131,27				
Receitas Orçamentais		84.030,95	Despesas Orçamentais		90.195,75
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.016,97</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>90.195,75</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.016,97</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>90.195,75</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.016,97		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>22.084,39</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>850,75</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>19.063,36</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>850,75</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>850,75</b>		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>8.197,56</b>
04012304 Canídeos	145,75		<b>01010401 Pessoal em funções</b>		<b>8.197,56</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>705,00</b>		0101040101 Assistente Técnica		8.197,56
0401239999 Outras	705,00		010113 Subsídio de refeição		926,59
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>4.258,07</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.366,29
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>4,57</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.114,10</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4,57		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>425,94</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>4.253,50</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>0,00</b>
051003 Habitações	2.600,00		0102130201 Membros Assembleia de Freguesia		0,00
051005 Bens de domínio público	0,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>425,94</b>
<b>051099 Outros</b>	<b>1.653,50</b>		0102130301 Membros Assembleia de Freguesia		425,94
05109901 Assembleia Legislativa Regional	1.653,50		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>688,16</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>75.321,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		688,16
<b>0603 Administração central</b>	<b>44.406,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>1.906,93</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>44.406,00</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>0,00</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.406,00		01030101 SNS		0,00
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.415,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>1.906,93</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.415,00</b>		<b>01030502 Segurança social - Regime geral</b>		<b>1.906,93</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.415,00</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.906,93
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.915,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>25.120,57</b>
0604010102 Ambiente - Premio Certificado de Excelencia	500,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>13.102,55</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>27.500,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>0,00</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>27.500,00</b>		02010101 Herbicidas		0,00
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>3.660,33</b>
			02010201 Gasolina		906,37
			02010202 Gasóleo		2.422,27
			02010299 Outros		331,69
			020104 Limpeza e higiene		138,61
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		322,50

*Fluxos de Caixa*

06050201	Municípios	27.500,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	346,88
0605020101	MSCG - Delegação de competências	27.500,00		020108	Material de escritório	503,85
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>565,00</b>		020112	Material de transporte - Peças	943,73
0702	<b>Serviços</b>	<b>565,00</b>		020114	Outro material - Peças	304,54
070201	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>565,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	352,50
07020101	Edifício da Zona de Lazer e Balnear do Barro Vermelho	565,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.830,85
15	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>19,16</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1501	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>19,16</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>4.698,76</b>
150101	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>19,16</b>		02012101	Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho	2.981,01
15010101	EDA - Reembolso	19,16		02012102	Manutenção de Caminhos Agrícolas	1.222,15
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02012199	Outros Bens	495,60
1601	<b>Saldo Orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>12.018,02</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	1.863,51
				<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>253,38</b>
				02020301	Conservação de bens	0,00
				02020302	Manutenção de Veículos	253,38
				020209	Comunicações	643,76
				020211	Representação dos serviços	195,54
				<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.536,94</b>
				02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	142,65
				02021202	Seguro de Veículos	161,21
				02021203	Seguro Acidentes de Trabalho - Recuperar/PROSA	1.233,08
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.188,00
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				020217	Publicidade	247,80
				020219	Assistência técnica	614,59
				020224	Encargos de cobrança de receitas	83,10
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>5.391,40</b>
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	3.716,40
				02022502	Limpeza de caminhos	0,00
				02022504	Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho	1.475,00
				02022599	Outros Serviços	200,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>14.257,68</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>8.539,59</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>8.539,59</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	8.539,59
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.045,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.045,00</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.045,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>673,09</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>673,09</b>
				04080201	Programas Ocupacionais	673,09
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>519,24</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>519,24</b>

*Fluxos de Caixa*

			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>519,24</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>89,48</b>
			0602030401	Livros de Cheques	20,00
			0602030402	Outras despesas Bancárias	69,48
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>429,76</b>
			0602030501	ANAFRE	279,76
			0602030502	Outras despesas correntes	0,00
			0602030503	GRATER	150,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>28.213,87</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>28.213,87</b>
			<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>27.758,87</b>
			<b>07010203</b>	<b>Reparação e beneficiação</b>	<b>27.758,87</b>
			0701020301	Reparação e beneficiação habitações degradadas da Junta	27.758,87
			<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>0,00</b>
			<b>07011002</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
			0701100201	Aquisição de Motocultivador com Pente	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	455,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.960,83	Operações de Tesouraria	1.973,83
			Saldo para a Gerência Seguinte	26.920,23
			Execução Orçamental	26.801,96
			Operações de Tesouraria	118,27
Total		119.089,81	Total	119.089,81

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_