



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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2017**

***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

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

***Assembleia de Freguesia***

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

***Órgão Executivo***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

***Órgão Deliberativo***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26 920,23	Despesas Orçamentais		99 017,54
Execução Orçamental	26 801,96		Correntes	69 600,13	
Operações de Tesouraria	118,27		Capital	29 417,41	
Receitas Orçamentais		93 758,77	Operações de Tesouraria		1 525,79
Correntes	86 392,26		Saldo para a Gerência Seguinte		21 658,59
Capital	7 366,51		Execução Orçamental	21 543,19	
Operações de Tesouraria		1 522,92	Operações de Tesouraria	115,40	
<b>Total</b>		<b>122 201,92</b>	<b>Total</b>		<b>122 201,92</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

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

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26 920,23			
Execução Orçamental	26 801,96				
Operações de Tesouraria	118,27				
Receitas Orçamentais		93 758,77	Despesas Orçamentais		99 017,54
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.531,66</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>99.017,54</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.531,66</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>99.017,54</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.531,66		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>22.351,87</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>882,35</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>19.191,93</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>882,35</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>882,35</b>		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>8.197,56</b>
04012304 Canideos	156,35		<b>01010401 Pessoal em funções</b>		<b>8.197,56</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>726,00</b>		0101040101 Assistente Técnica		8.197,56
0401239999 Outras	726,00		010113 Subsídio de refeição		1.032,48
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>5.389,25</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.388,97
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.105,19</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>439,68</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>5.389,25</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>439,68</b>
051003 Habitações	3.363,54		0102130301 Membros Assembleia de Freguesia		439,68
<b>051099 Outros</b>	<b>2.025,71</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>665,51</b>
05109901 Assembleia Legislativa Regional	2.025,71		01021401 Remuneração Complementar		665,51
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>76.849,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>2.054,75</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>45.684,00</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>139,31</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>45.684,00</b>		01030101 SRS		139,31
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.684,00		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>1.915,44</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.665,00</b>		<b>01030502 Segurança social - Regime geral</b>		<b>1.915,44</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.665,00</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.915,44
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.665,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>30.391,30</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.665,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>13.452,53</b>
0604010102 Ambiente - Premio Certificado de Excelencia	1.000,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>0,00</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>27.500,00</b>		02010101 Herbicidas		0,00
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>27.500,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>4.912,79</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>27.500,00</b>		02010201 Gasolina		1.336,47
			02010202 Gasóleo		3.420,39
			02010299 Outros		155,93
			020104 Limpeza e higiene		400,83
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.290,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		218,45
			020108 Material de escritório		536,01
			020112 Material de transporte - Peças		1.226,72

**Fluxos de Caixa**

0605020101	MSCG - Delegação de competências	27.500,00		020114	Outro material - Peças	695,34
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>740,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	310,02
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>740,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	1.401,70
<b>070201</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>740,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	259,98
07020101	Edifício da Zona de Lazer e Balnear do Barro Vermelho	740,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.200,69</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>7.318,20</b>		02012101	Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho	745,76
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>7.318,20</b>		02012102	Manutenção de Caminhos Agrícolas	265,50
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>7.318,20</b>		02012199	Outros Bens	1.189,43
<b>10040103</b>	<b>Sistema de solidariedade e segurança social</b>	<b>7.318,20</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.938,77</b>
1004010301	Reparação e beneficiação 2 habitações degradadas	7.318,20		020201	Encargos das instalações	2.200,92
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>48,31</b>		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.875,93</b>
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>48,31</b>		02020301	Conservação de bens	0,00
<b>150101</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>48,31</b>		02020302	Manutenção de Veículos	1.875,93
15010101	Extorno seguro	36,01		020209	Comunicações	689,42
15010102	Devolução de Taras	12,30		020211	Representação dos serviços	148,29
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.766,92</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo Orçamental</b>	<b>0,00</b>		02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	298,18
160101	Na posse do serviço	0,00		02021202	Seguro de Veículos	382,76
				02021203	Seguro Acidentes de Trabalho - Programas Ocupacionais	1.085,98
				020213	Deslocações e estadas	757,53
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.821,60
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				020217	Publicidade	401,20
				020219	Assistência técnica	609,60
				020224	Encargos de cobrança de receitas	67,36
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>5.600,00</b>
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	0,00
				02022502	Limpeza de caminhos	0,00
				02022504	Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho	3.540,00
				02022599	Outros Serviços	2.060,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>16.429,15</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>10.309,63</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>10.309,63</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	10.309,63
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.339,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.339,00</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.339,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>780,52</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>780,52</b>
				04080201	Programas Ocupacionais	780,52
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>427,81</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>427,81</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>427,81</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>40,00</b>
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outras despesas Bancárias	40,00



**Fluxos de Caixa**

			<b>06020305 Outras</b>	<b>387,81</b>
			0602030501 ANAFRE	287,81
			0602030502 Outras despesas correntes	0,00
			0602030503 GRATER	100,00
			<b>07 Aquisição de bens de capital</b>	<b>29.417,41</b>
			<b>0701 Investimentos</b>	<b>29.417,41</b>
			<b>070102 Habitações</b>	<b>24.238,43</b>
			<b>07010203 Reparação e beneficiação</b>	<b>24.238,43</b>
			0701020301 Reparação e beneficiação habitações degradadas da Junta	24.238,43
			<b>070110 Equipamento básico</b>	<b>3.500,00</b>
			<b>07011002 Outro</b>	<b>3.500,00</b>
			0701100201 Aquisição de Mini-Trator	3.500,00
			070111 Ferramentas e utensílios	1.678,98
Operações de Tesouraria		1 522,92	Operações de Tesouraria	1 525,79
			Saldo para a Gerência Seguinte	21 658,59
			Execução Orçamental	21 543,19
			Operações de Tesouraria	115,40
Total		122 201,92	Total	122 201,92

**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 \_\_\_\_