



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.658,59	Despesas Orçamentais		84.945,79
Execução Orçamental	21.543,19		Correntes	71.688,22	
Operações de Tesouraria	115,40		Capital	13.257,57	
Receitas Orçamentais		129.938,10	Operações de Tesouraria		1.682,44
Correntes	92.188,10		Saldo para a Gerência Seguinte		66.639,05
Capital	37.750,00		Execução Orçamental	66.535,50	
Operações de Tesouraria		1.670,59	Operações de Tesouraria	103,55	
Total		153.267,28	Total		153.267,28

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		21.658,59			
Execução Orçamental	21.543,19				
Operações de Tesouraria	115,40				
Receitas Orçamentais		129.938,10	Despesas Orçamentais		84.945,79
01 Impostos directos	2.666,40		01 Autarquia		84.945,79
0102 Outros	2.666,40		0103 Administração Autárquica		84.945,79
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.666,40		01 Despesas com o pessoal		22.536,59
04 Taxas, multas e outras penalidades	827,90		0101 Remunerações certas e permanentes		19.209,99
0401 Taxas	827,90		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	827,90		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		8.197,56
04012304 Canídeos	174,90		01010401 Pessoal em funções		8.197,56
04012399 Outras	653,00		0101040101 Assistente Técnica		8.197,56
0401239999 Outras	653,00		010113 Subsídio de refeição		1.073,25
05 Rendimentos da propriedade	5.799,80		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.366,26
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.127,92
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		439,68
0510 Rendas	5.799,80		01021303 Senhas de Presença		439,68
051003 Habitações	3.927,08		0102130301 Membros Assembleia de Freguesia		439,68
051099 Outros	1.872,72		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		688,24
05109901 Assembleia Legislativa Regional	1.872,72		01021401 Remuneração Complementar		688,24
06 Transferências correntes	82.194,00		0103 Segurança social		2.198,68
0603 Administração central	46.369,00		010301 Encargos com a saúde		285,23
060301 Estado	46.369,00		01030101 SRS		285,23
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.369,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.913,45
0604 Administração regional	3.325,00		01030502 Segurança social - Regime geral		1.913,45
060401 Região Autónoma dos Açores	3.325,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.913,45
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.325,00		02 Aquisição de bens e serviços		26.845,73
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.325,00		0201 Aquisição de bens		14.713,66
0604010102 Ambiente - Premio Certificado de Excelencia	1.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		4.258,04
0605 Administração local	32.500,00		02010201 Gasolina		1.686,13
060502 Região Autónoma dos Açores	32.500,00		02010202 Gasóleo		2.303,54
06050201 Municípios	32.500,00		02010299 Outros		268,37
			020104 Limpeza e higiene		544,22
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		600,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		49,98
			020108 Material de escritório		717,32
			020112 Material de transporte - Peças		1.473,98
			020114 Outro material - Peças		634,74

Fluxos de Caixa

0605020101	MSCG - Delegação de competências	32.500,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	307,84
07	Venda de bens e serviços correntes	700,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.173,24
0702	Serviços	700,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	181,30
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	700,00		020121	Outros bens	3.773,00
07020101	Edifício da Zona de Lazer e Balnear do Barro Vermelho	700,00		02012102	Manutenção de Caminhos Agrícolas	632,72
10	Transferências de capital	37.750,00		02012199	Outros Bens	3.140,28
1004	Administração regional	37.750,00		0202	Aquisição de serviços	12.132,07
100401	Região Autónoma dos Açores	37.750,00		020201	Encargos das instalações	2.083,71
10040101	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	12.750,00		020203	Conservação de bens	668,48
1004010101	Obra de Reabilitação da Zona de Lazer do Barro Vermelho	12.750,00		02020301	Conservação de bens	70,80
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	1.000,00		02020302	Manutenção de Veículos	597,68
1004010201	Aquisição de Equipamento Informático	1.000,00		020209	Comunicações	710,96
10040103	Sistema de solidariedade e segurança social	24.000,00		020211	Representação dos serviços	417,88
1004010301	Reparação e beneficiação 2 habitações degradadas	24.000,00		020212	Seguros	1.142,08
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02021201	Seguro Multirisco Sede da Junta	0,00
1601	Saldo Orçamental	0,00		02021202	Seguro de Veículos	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02021203	Seguro Acidentes de Trabalho - Programas Ocupacionais	1.142,08
				020213	Deslocações e estadas	791,78
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.260,00
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				020217	Publicidade	521,60
				020219	Assistência técnica	1.021,08
				020224	Encargos de cobrança de receitas	70,49
				020225	Outros serviços	3.444,01
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	926,30
				02022502	Limpeza de caminhos	1.906,88
				02022599	Outros Serviços	610,83
				04	Transferências correntes	21.911,53
				0406	Segurança social	11.862,32
				040602	Outras transferências	11.862,32
				04060201	Programas Ocupacionais	11.862,32
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.031,58
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.031,58
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.031,58
				0408	Famílias	5.017,63
				040802	Outras	5.017,63
				04080201	Programas Ocupacionais	3.667,63
				04080202	Outras	1.350,00
				0408020201	Apoio à Natalidade	1.350,00
				06	Outras despesas correntes	394,37
				0602	Diversas	394,37
				060203	Outras	394,37
				06020304	Serviços bancários	2,25
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outras despesas Bancárias	2,25
				06020305	Outras	392,12
				0602030501	ANAFRE	292,12

Fluxos de Caixa

			0602030502	Outras despesas correntes	0,00
			0602030503	GRATER	100,00
			07	Aquisição de bens de capital	13.257,57
			0701	Investimentos	13.257,57
			070102	Habitacões	6.574,99
			07010203	Reparação e beneficiação	6.574,99
			0701020301	Reparação e beneficiação habitacões degradadas da Junta	6.574,99
			070104	Construções diversas	3.445,45
			07010405	Parques e jardins	3.445,45
			0701040501	Barro Vermelho	3.445,45
			070107	Equipamento de informática	1.038,87
			070111	Ferramentas e utensílios	2.198,26
Operações de Tesouraria		1.670,59		Operações de Tesouraria	1.682,44
				Saldo para a Gerência Seguinte	66.639,05
				Execução Orçamental	66.535,50
				Operações de Tesouraria	103,55
Total		153.267,28		Total	153.267,28

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 ____