



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.173,94	Despesas Orçamentais		103.085,11
Execução Orçamental	9.121,00		Correntes	97.270,84	
Operações de Tesouraria	52,94		Capital	5.814,27	
Receitas Orçamentais		101.548,62	Operações de Tesouraria		3.251,09
Correntes	97.535,26		Saldo para a Gerência Seguinte		7.955,51
Capital	4.013,36		Execução Orçamental	7.584,51	
Operações de Tesouraria		3.569,15	Operações de Tesouraria	371,00	
Total		114.291,71	Total		114.291,71

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		9.173,94			
Execução Orçamental	9.121,00				
Operações de Tesouraria	52,94				
Receitas Orçamentais		101.548,62	Despesas Orçamentais		103.085,11
01	Impostos directos	863,25	01	Autarquia	103.085,11
0102	Outros	863,25	0103	Administração Autárquica	103.085,11
010202	Imposto municipal sobre imóveis	863,25	01	Despesas com o pessoal	53.013,26
04	Taxas, multas e outras penalidades	79,00	0101	Remunerações certas e permanentes	44.833,91
0401	Taxas	79,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.331,24
040123	Taxas específicas das autarquias locais	79,00	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	5.604,44
04012304	Canídeos	79,00	01010301	Auxiliar Administrativo	5.604,44
05	Rendimentos da propriedade	1.756,38	010106	Pessoal contratado a termo	21.035,63
0510	Rendas	1.756,38	010112	Suplementos e prémios	744,52
051099	Outros	1.756,38	01011201	Remuneração Complementar	744,52
05109901	Assembleia Legislativa Regional	1.756,38	0101120101	Auxiliar Administrativo	744,52
06	Transferências correntes	94.836,63	0101120102	Pessoal contratado a termo	0,00
0603	Administração central	49.325,00	010113	Subsídio de refeição	4.586,76
060301	Estado	49.325,00	01011301	Pessoal contratado a termo	3.777,09
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	49.325,00	01011302	Auxiliar Administrativo	809,67
0604	Administração regional	20.732,43	010114	Subsídio de férias e de Natal	4.531,32
060401	Região Autónoma dos Açores	20.732,43	01011401	Pessoal contratado a termo	3.677,28
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	10.400,00	01011402	Auxiliar Administrativo	854,04
060401010	Limpeza e manutenção da Orla Costeira	10.400,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.184,44
06040102	Secretaria Regional de Habitação e Equipamentos	10.332,43	010212	Indemnizações por cessação de funções	837,34
060401020	Protocolo Hab. Degradada - Paulo Domingos M. Anjos	4.482,43	010213	Outros suplementos e prémios	347,10
060401020	Construção de Busto de Homenagem	5.850,00	01021301	Membro Assembleia de Freguesia	347,10
0605	Administração local	24.779,20	0103	Segurança social	6.994,91
060502	Região Autónoma dos Açores	24.779,20	010305	Contribuições para a segurança social	6.281,52
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	24.779,20	01030503	Segurança social - Regime geral	6.281,52
060502010	Limpeza de Arruamentos	24.779,20	010309	Seguros	713,39
			01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	713,39
			02	Aquisição de bens e serviços	40.908,65
			0201	Aquisição de bens	14.232,54
			020101	Matérias-primas e subsidiárias	681,75
			02010101	Herbicida	681,75
			020102	Combustíveis e lubrificantes	513,95
			02010201	Gasolina	484,26
			02010299	Outros	29,69
			020104	Limpeza e higiene	381,53



Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	4.000,00		020108	Material de escritório	329,97
1004	Administração regional	4.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	45,00
100401	Região Autónoma dos Açores	4.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.042,05
10040101	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	2.500,00		020121	Outros bens	11.238,29
100401010	Parque de Retém de Gado	2.500,00		02012101	Habitação Degradada	11.238,29
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	1.500,00		02012102	Parque de Retém Animal	0,00
100401020	Aquisição de Fotocopiadora	1.500,00		02012103	Construção de Busto de Homenagem	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,36		02012199	Outros Bens	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,36		0202	Aquisição de serviços	26.676,11
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13,36		020201	Encargos das instalações	1.467,08
15010101	EDA	13,36		020203	Conservação de bens	4.149,20
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020209	Comunicações	1.019,71
1601	Saldo Orçamental	0,00		020212	Seguros	136,71
160101	Na posse do serviço	0,00		02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	136,71
				020213	Deslocações e estadas	161,20
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.100,00
				020217	Publicidade	249,53
				020219	Assistência técnica	375,27
				020225	Outros serviços	17.017,41
				02022501	Limpeza de Canadas	8.702,95
				02022502	Habitação Degradada	6.457,25
				02022503	Transporte de Alunos do 1º e 2º Ciclo	748,81
				02022505	Parque de Retém Animal	0,00
				02022506	Construção de Busto de Homenagem	0,00
				02022599	Outros Serviços	1.108,40
				03	Juros e outros encargos	175,15
				0306	Outros encargos financeiros	175,15
				030601	Outros encargos financeiros	175,15
				03060101	Livros de Cheques	170,40
				03060102	Transferências Bancárias	4,75
				04	Transferências correntes	2.325,78
				0405	Administração local	345,28
				040502	Região Autónoma dos Açores	345,28
				04050205	Associações de Freguesias	345,28
				0405020501	ANAFRE	345,28
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.980,50
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.980,50
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	1.980,50
				06	Outras despesas correntes	848,00
				0602	Diversas	848,00
				060201	Impostos e taxas	848,00
				06020101	Coimas Direcção Geral dos Impostos	848,00
				07	Aquisição de bens de capital	5.814,27
				0701	Investimentos	5.814,27
				070101	Terrenos	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.569,15	070104 Construções diversas	3.500,01
			07010408 Viação rural	3.500,01
			0701040801 Correção da Canada da Rosa	3.500,01
			070109 Equipamento administrativo	1.980,30
			070111 Ferramentas e utensílios	333,96
			Operações de Tesouraria	3.251,09
			Saldo para a Gerência Seguinte	7.955,51
			Execução Orçamental	7.584,51
			Operações de Tesouraria	371,00
Total		114.291,71	Total	114.291,71

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 ____
