



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.955,51	Despesas Orçamentais		109.217,16
Execução Orçamental	7.584,51		Correntes	101.513,87	
Operações de Tesouraria	371,00		Capital	7.703,29	
Receitas Orçamentais		119.374,19	Operações de Tesouraria		4.121,68
Correntes	93.372,09		Saldo para a Gerência Seguinte		18.172,95
Capital	26.002,10		Execução Orçamental	17.741,54	
Operações de Tesouraria		4.182,09	Operações de Tesouraria	431,41	
Total		131.511,79	Total		131.511,79

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		7.955,51			
Execução Orçamental	7.584,51				
Operações de Tesouraria	371,00				
Receitas Orçamentais		119.374,19	Despesas Orçamentais		109.217,16
01	Impostos directos	342,39	01	Autarquia	109.217,16
0102	Outros	342,39	0103	Administração Autárquica	109.217,16
010202	Imposto municipal sobre imóveis	342,39	01	Despesas com o pessoal	58.812,17
04	Taxas, multas e outras penalidades	69,90	0101	Remunerações certas e permanentes	49.400,91
0401	Taxas	69,90	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,89
040123	Taxas específicas das autarquias locais	69,90	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.074,30
04012304	Canídeos	69,90	01010301	Auxiliar Administrativo	8.074,30
05	Rendimentos da propriedade	1.400,45	010106	Pessoal contratado a termo	21.989,08
0510	Rendas	1.400,45	010112	Suplementos e prémios	673,87
051099	Outros	1.400,45	01011201	Remuneração Complementar	673,87
05109901	Assembleia Legislativa Regional	1.400,45	0101120101	Auxiliar Administrativo	673,87
06	Transferências correntes	91.559,35	0101120102	Pessoal contratado a termo	0,00
0603	Administração central	51.791,00	010113	Subsídio de refeição	4.854,99
060301	Estado	51.791,00	01011301	Pessoal dos quadros	1.161,44
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.791,00	0101130101	Auxiliar Administrativo	1.161,44
0604	Administração regional	14.989,15	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.693,55
060401	Região Autónoma dos Açores	14.989,15	0101130201	Pessoal contratado a termo	3.693,55
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	10.400,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	5.235,78
060401010	Limpeza e manutenção da Orla Costeira	10.400,00	01011401	Pessoal dos quadros	1.534,50
06040102	Secretaria Regional de Habitação e Equipamentos	4.482,43	0101140101	Auxiliar Administrativo	1.534,50
060401020	Protocolo Hab. Degradada - Paulo Domingos M. Anjos	4.482,43	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.701,28
060401020	Construção de Busto de Homenagem	0,00	0101140201	Pessoal contratado a termo	3.701,28
06040103	Vice-Presidência do Governo Regional	106,72	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.354,44
060401030	Comparticipação despesas Formação Recenseamento	106,72	010212	Indemnizações por cessação de funções	914,76
0605	Administração local	24.779,20	010213	Outros suplementos e prémios	439,68
060502	Região Autónoma dos Açores	24.779,20	01021301	Membro Assembleia de Freguesia	439,68
			0103	Segurança social	8.056,82
			010305	Contribuições para a segurança social	7.308,05
			01030503	Segurança social - Regime geral	7.308,05
			010309	Seguros	698,83
			01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	698,83
			010310	Outras despesas de segurança social	49,94
			01031001	Coimas e Taxas	49,94



Fluxos de Caixa

06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	24.779,20		02	Aquisição de bens e serviços	40.064,06
060502010	Limpeza de Arruamentos	24.779,20		0201	Aquisição de bens	10.818,54
10	Transferências de capital	26.000,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.025,76
1004	Administração regional	26.000,00		02010101	Herbicida	1.025,76
100401	Região Autónoma dos Açores	26.000,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	542,72
10040101	Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário	22.500,00		02010201	Gasolina	535,90
100401010	Parque de Retém Animal	22.500,00		02010299	Outros	6,82
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	3.500,00		020104	Limpeza e higiene	430,94
100401020	Aquisição de Software e Página de Internet	1.500,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	412,50
100401020	Aquisição de Computadores e Impressora	2.000,00		020108	Material de escritório	390,77
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,10		020115	Prémios, condecorações e ofertas	746,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,10		020117	Ferramentas e utensílios	793,12
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,10		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
15010101	EDA	2,10		020121	Outros bens	6.476,54
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012103	Construção de Busto de Homenagem	2.500,00
1601	Saldo Orçamental	0,00		02012199	Outros Bens	3.976,54
160101	Na posse do serviço	0,00		0202	Aquisição de serviços	29.245,52
				020201	Encargos das instalações	1.855,18
				020202	Limpeza e higiene	0,00
				020203	Conservação de bens	2.058,41
				020209	Comunicações	976,26
				020212	Seguros	137,15
				02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	137,15
				020213	Deslocações e estadas	498,43
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.148,00
				020217	Publicidade	1.681,94
				020219	Assistência técnica	252,73
				020220	Outros trabalhos especializados	25,00
				020225	Outros serviços	19.612,42
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	11.359,58
				02022502	Habitação Degradada	706,43
				02022503	Transporte de Alunos do 1º e 2º Ciclo	3.796,41
				02022506	Construção de Busto de Homenagem	3.350,00
				02022599	Outros Serviços	400,00
				03	Juros e outros encargos	150,10
				0306	Outros encargos financeiros	150,10
				030601	Outros encargos financeiros	150,10
				03060101	Livros de Cheques	98,10
				03060102	Transferências Bancárias	0,00
				03060103	Despesas diversas	52,00
				04	Transferências correntes	2.050,00
				0405	Administração local	0,00
				040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
				04050205	Associações de Freguesias	0,00
				0405020501	ANAFRE	0,00



Fluxos de Caixa

			0407	Instituições sem fins lucrativos	2.050,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	2.050,00
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.050,00
			06	Outras despesas correntes	437,54
			0602	Diversas	437,54
			060203	Outras	437,54
			06020305	Outras	437,54
			0602030501	ANAFRE	437,54
			07	Aquisição de bens de capital	7.703,29
			0701	Investimentos	7.703,29
			070101	Terrenos	4.383,86
			07010101	Terreno para Parque de Retém	4.383,86
			070104	Construções diversas	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Parque de Retém Animal	0,00
			070107	Equipamento de informática	2.551,43
			070108	Software informático	768,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		4.182,09	Operações de Tesouraria	4.121,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	18.172,95
			Execução Orçamental	17.741,54
			Operações de Tesouraria	431,41
Total		131.511,79	Total	131.511,79

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 ____
