



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.027,96	Despesas Orçamentais		84.241,78
Execução Orçamental	7.256,46		Correntes	67.742,54	
Operações de Tesouraria	771,50		Capital	16.499,24	
Receitas Orçamentais		94.341,26	Operações de Tesouraria		3.706,55
Correntes	79.541,26		Saldo para a Gerência Seguinte		17.948,02
Capital	14.800,00		Execução Orçamental	17.355,94	
Operações de Tesouraria		3.527,13	Operações de Tesouraria	592,08	
Total		105.896,35	Total		105.896,35

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		8.027,96			
Execução Orçamental	7.256,46				
Operações de Tesouraria	771,50				
Receitas Orçamentais		94.341,26	Despesas Orçamentais		84.241,78
01	Impostos directos	176,00	01	Autarquia	84.241,78
0102	Outros	176,00	0103	Administração Autárquica	84.241,78
010202	Imposto municipal sobre imóveis	176,00	01	Despesas com o pessoal	38.353,98
04	Taxas, multas e outras penalidades	743,73	0101	Remunerações certas e permanentes	32.438,17
0401	Taxas	743,73	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	743,73	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00
04012304	Canídeos	233,73	01010301	Pessoal em funções	0,00
04012399	Outras	510,00	0101030101	Assistente Técnica Operacional	0,00
040123999	Outras	510,00	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.767,56
05	Rendimentos da propriedade	1.064,53	01010401	Pessoal em funções	8.767,56
0510	Rendas	1.064,53	0101040101	Assistente Técnica	8.767,56
051099	Outros	1.064,53	010106	Pessoal contratado a termo	9.982,21
05109901	Assembleia Legislativa Regional	1.064,53	01010601	Pessoal em funções	9.982,21
06	Transferências correntes	77.557,00	0101060101	Pessoal contratado a termo	9.982,21
0603	Administração central	46.157,00	010113	Subsídio de refeição	2.219,80
060301	Estado	46.157,00	01011301	Pessoal dos quadros	947,94
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	46.157,00	0101130101	Assistente Técnica	947,94
0604	Administração regional	3.900,00	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.271,86
060401	Região Autónoma dos Açores	3.900,00	0101130201	Pessoal contratado a termo	1.271,86
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.900,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.895,68
060401010	Ambiente - Eco-Freguesias	3.900,00	01011401	Pessoal dos quadros	1.461,26
0605	Administração local	27.500,00	0101140101	Assistente Técnica	1.461,26
060502	Região Autónoma dos Açores	27.500,00	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.434,42
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00	0101140201	Pessoal contratado a termo	1.434,42
060502010	Delegação de competências	27.500,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	398,46
10	Transferências de capital	14.800,00	010213	Outros suplementos e prémios	398,46
1004	Administração regional	14.800,00	01021302	Outros	398,46
			0102130201	Membros Assembleia de Freguesia	398,46
			0103	Segurança social	5.517,35
			010305	Contribuições para a segurança social	4.931,29
			01030502	Segurança social - Regime geral	4.931,29
			0103050202	Segurança social - Regime geral	4.931,29
			010309	Seguros	586,06
			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	586,06

Fluxos de Caixa

100401	Região Autónoma dos Açores	14.800,00		02	Aquisição de bens e serviços	23.587,77
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	14.800,00		0201	Aquisição de bens	3.256,19
100401020	Conservação da Sede da Junta	14.000,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
100401020	Software Informático	800,00		02010101	Herbicida	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	34,79
1601	Saldo Orçamental	0,00		02010201	Gasolina	34,79
160101	Na posse do serviço	0,00		02010299	Outros	0,00
				020104	Limpeza e higiene	356,25
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	188,67
				020108	Material de escritório	725,54
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	915,75
				020117	Ferramentas e utensílios	399,84
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020121	Outros bens	635,35
				02012199	Outros Bens	635,35
				0202	Aquisição de serviços	20.331,58
				020201	Encargos das instalações	2.142,90
				020203	Conservação de bens	324,80
				020209	Comunicações	860,59
				020211	Representação dos serviços	701,10
				020212	Seguros	137,15
				02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	137,15
				020213	Deslocações e estadas	1.225,22
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.416,02
				020217	Publicidade	535,92
				020219	Assistência técnica	1.512,64
				020225	Outros serviços	10.475,24
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	3.183,20
				02022502	Limpeza de caminhos	4.143,20
				02022503	Serviços Com Nadador Salvador	2.642,53
				02022599	Outros Serviços	506,31
				03	Juros e outros encargos	50,00
				0306	Outros encargos financeiros	50,00
				030601	Outros encargos financeiros	50,00
				03060101	Livros de Cheques	50,00
				03060102	Transferências Bancárias	0,00
				04	Transferências correntes	5.400,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00
				06	Outras despesas correntes	350,79
				0602	Diversas	350,79
				060203	Outras	350,79
				06020305	Outras	350,79
				0602030501	ANAFRE	350,79

Fluxos de Caixa

			07	Aquisição de bens de capital	16.499,24
			0701	Investimentos	16.499,24
			070103	Edifícios	15.697,76
			07010301	Instalações de serviços	15.697,76
			070104	Construções diversas	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Parque de Retém Animal	0,00
			070108	Software informático	801,48
Operações de Tesouraria		3.527,13	Operações de Tesouraria		3.706,55
			Saldo para a Gerência Seguinte		17.948,02
			Execução Orçamental	17.355,94	
			Operações de Tesouraria	592,08	
Total		105.896,35	Total		105.896,35

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 ____
