



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.045,06	Despesas Orçamentais		103.822,66
Execução Orçamental	1.594,33		Correntes	66.086,61	
Operações de Tesouraria	450,73		Capital	37.736,05	
Receitas Orçamentais		107.049,72	Operações de Tesouraria		3.056,74
Correntes	77.049,72		Saldo para a Gerência Seguinte		4.986,36
Capital	30.000,00		Execução Orçamental	4.821,39	
Operações de Tesouraria		2.770,98	Operações de Tesouraria	164,97	
Total		111.865,76	Total		111.865,76

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		2.045,06			
Execução Orçamental	1.594,33				
Operações de Tesouraria	450,73				
Receitas Orçamentais		107.049,72	Despesas Orçamentais		103.822,66
01 Impostos directos	461,79		01 Autarquia		103.822,66
0102 Outros	461,79		0103 Administração Autárquica		103.822,66
010202 Imposto municipal sobre imóveis	461,79		01 Despesas com o pessoal		28.259,71
04 Taxas, multas e outras penalidades	612,50		0101 Remunerações certas e permanentes		20.320,35
0401 Taxas	612,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	612,50		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		8.787,36
04012304 Canídeos	132,50		01010401 Pessoal em funções		8.787,36
04012399 Outras	480,00		0101040101 Assistente Técnica		8.787,36
040123999 Outras	480,00		010106 Pessoal contratado a termo		364,00
05 Rendimentos da propriedade	1.507,43		01010601 Pessoal em funções		364,00
0510 Rendas	1.507,43		0101060101 Pessoal contratado a termo		364,00
051099 Outros	1.507,43		010113 Subsídio de refeição		1.131,55
05109901 Assembleia Legislativa Regional	1.507,43		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.464,52
06 Transferências correntes	74.468,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.118,30
0603 Administração central	43.868,00		010213 Outros suplementos e prémios		618,30
060301 Estado	43.868,00		01021302 Outros		618,30
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	43.868,00		0102130201 Membros Assembleia de Freguesia		618,30
0604 Administração regional	3.100,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.500,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.100,00		0103 Segurança social		5.821,06
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.100,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.107,40
060401010 Ambiente - antigo Eco-Freguesias	3.100,00		01030502 Segurança social - Regime geral		5.107,40
0605 Administração local	27.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.107,40
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		010309 Seguros		713,66
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		713,66
060502010 Delegação de competências	27.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		33.715,89
10 Transferências de capital	30.000,00		0201 Aquisição de bens		12.618,72
1004 Administração regional	30.000,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		481,44
			02010101 Herbicida		481,44
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.703,20
			02010201 Gasolina		1.587,09
			02010299 Outros		116,11
			020104 Limpeza e higiene		738,45
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		101,03
			020108 Material de escritório		775,34

Fluxos de Caixa

100401	Região Autónoma dos Açores	30.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	267,50
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	30.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.889,01
100401020	Conservação da Sede da Junta - 2012	15.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
100401020	Conservação da Sede da Junta - 2013	15.000,00		020121	Outros bens	6.662,75
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012199	Outros Bens	6.662,75
1601	Saldo Orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	21.097,17
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	1.937,24
				020203	Conservação de bens	171,00
				020209	Comunicações	847,08
				020211	Representação dos serviços	601,49
				020212	Seguros	137,15
				02021201	Seguro Multirisco Sede da Junta	137,15
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.905,10
				020217	Publicidade	505,84
				020219	Assistência técnica	1.572,27
				020225	Outros serviços	12.420,00
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	7.714,00
				02022502	Limpeza de caminhos	705,74
				02022503	Limpeza canadas e espaços públicos da freguesia - Ambiente	2.523,42
				02022504	Transporte de Alunos do 1º e 2º Ciclo	1.096,84
				02022599	Outros Serviços	380,00
				04	Transferências correntes	3.834,64
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.834,64
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.834,64
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.834,64
				06	Outras despesas correntes	276,37
				0602	Diversas	276,37
				060203	Outras	276,37
				06020304	Serviços bancários	0,00
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outras despesas Bancárias	0,00
				06020305	Outras	276,37
				0602030501	ANAFRE	276,37
				0602030502	Outras despesas correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	37.736,05
				0701	Investimentos	37.736,05
				070103	Edifícios	28.498,49
				07010301	Instalações de serviços	28.498,49
				070104	Construções diversas	9.237,56
				07010413	Outros	9.237,56
				0701041301	Parque de Retém Animal	9.237,56

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.770,98	Operações de Tesouraria	3.056,74
			Saldo para a Gerência Seguinte	4.986,36
			Execução Orçamental	4.821,39
			Operações de Tesouraria	164,97
Total		111.865,76	Total	111.865,76

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 ____
