



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.986,36	Despesas Orçamentais		92.171,85
Execução Orçamental	4.821,39		Correntes	52.635,89	
Operações de Tesouraria	164,97		Capital	39.535,96	
Receitas Orçamentais		117.733,56	Operações de Tesouraria		2.137,63
Correntes	83.933,56		Saldo para a Gerência Seguinte		30.593,39
Capital	33.800,00		Execução Orçamental	30.383,10	
Operações de Tesouraria		2.182,95	Operações de Tesouraria	210,29	
Total		124.902,87	Total		124.902,87

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		4.986,36			
Execução Orçamental	4.821,39				
Operações de Tesouraria	164,97				
Receitas Orçamentais		117.733,56	Despesas Orçamentais		92.171,85
01 Impostos directos	2.233,08		01 Autarquia		92.171,85
0102 Outros	2.233,08		0103 Administração Autárquica		92.171,85
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.233,08		01 Despesas com o pessoal		32.716,54
04 Taxas, multas e outras penalidades	547,53		0101 Remunerações certas e permanentes		24.928,61
0401 Taxas	547,53		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	547,53		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		8.813,02
04012304 Canídeos	133,95		01010401 Pessoal em funções		8.813,02
04012399 Outras	413,58		0101040101 Assistente Técnica		8.813,02
0401239999 Outras	413,58		010106 Pessoal contratado a termo		0,00
05 Rendimentos da propriedade	1.542,95		01010601 Pessoal em funções		0,00
0510 Rendas	1.542,95		0101060101 Pessoal contratado a termo		0,00
051005 Bens de domínio público	495,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.143,57
051099 Outros	1.047,95		010113 Subsídio de refeição		2.331,42
05109901 Assembleia Legislativa Regional	1.047,95		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.067,68
06 Transferências correntes	79.610,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.067,16
0603 Administração central	43.272,00		010213 Outros suplementos e prémios		467,16
060301 Estado	43.272,00		01021302 Outros		467,16
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	43.272,00		0102130201 Membros Assembleia de Freguesia		467,16
0604 Administração regional	2.400,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		600,00
060401 Região Autónoma dos Açores	2.400,00		0103 Segurança social		6.720,77
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.400,00		010305 Contribuições para a segurança social		6.173,84
0604010101 Ambiente - antigo Eco-Freguesias	2.400,00		01030502 Segurança social - Regime geral		6.173,84
0605 Administração local	27.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		6.173,84
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		010309 Seguros		546,93
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		546,93
0605020101 Delegação de competências	27.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		15.837,96
0608 Famílias	6.438,00		0201 Aquisição de bens		9.201,44
060801 Famílias	6.438,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		94,60
06080101 Donativos	6.438,00		02010101 Herbicidas		94,60
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.772,69
			02010201 Gasolina		493,60
			02010202 Gasóleo		1.196,66
			02010299 Outros		82,43
			020104 Limpeza e higiene		1.010,79
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		455,21

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	25.000,00		020108	Material de escritório	509,37
1006	Segurança Social	25.000,00		020114	Outro material - Peças	175,33
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	25.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00
10060101	Reparação e beneficiação 3 habitações degradadas	25.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.450,01
12	Passivos financeiros	8.800,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	110,15
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	8.800,00		020121	Outros bens	3.323,29
120602	Sociedades financeiras	8.800,00		02012199	Outros Bens	3.323,29
12060201	Aquisição Carrinha Mista	8.800,00		0202	Aquisição de serviços	6.636,52
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	1.963,46
1601	Saldo Orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	224,20
160101	Na posse do serviço	0,00		020209	Comunicações	911,10
				020211	Representação dos serviços	707,59
				020212	Seguros	434,21
				02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	137,15
				02021202	Seguro de Veículos	159,90
				02021203	Seguro Acidentes de Trabalho - Recuperar	137,16
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.221,00
				020217	Publicidade	141,60
				020219	Assistência técnica	656,06
				020225	Outros serviços	377,30
				02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	135,70
				02022502	Limpeza de caminhos	0,00
				02022504	Transporte de Alunos do 1º e 2º Ciclo	41,60
				02022599	Outros Serviços	200,00
				03	Juros e outros encargos	946,25
				0301	Juros da dívida pública	946,25
				030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	946,25
				03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	946,25
				0301030201	Juros: Aquisição Viatura Mista	946,25
				04	Transferências correntes	2.763,24
				0406	Segurança social	1.463,24
				040602	Outras transferências	1.463,24
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
				0408	Famílias	300,00
				040802	Outras	300,00
				06	Outras despesas correntes	371,90
				0602	Diversas	371,90
				060201	Impostos e taxas	37,85
				06020101	Imposto Selo sobre Juros: Aquisição Viatura Mista	37,85
				060203	Outras	334,05
				06020304	Serviços bancários	61,44
				0602030401	Livros de Cheques	26,60

Fluxos de Caixa

			0602030402	Outras despesas Bancárias	11,44
			0602030403	Portes: Aquisição Viatura Mista	23,40
			06020305	Outras	272,61
			0602030501	ANAFRE	272,61
			0602030502	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	30.194,20
			0701	Investimentos	30.194,20
			070102	Habitações	15.145,76
			07010203	Reparação e beneficiação	15.145,76
			0701020301	Reparação e beneficiação 3 habitações degradadas	15.145,76
			070104	Construções diversas	4.780,94
			07010413	Outros	4.780,94
			0701041301	Parque de Retém Animal	4.780,94
			070110	Equipamento básico	9.867,50
			07011002	Outro	9.867,50
			0701100201	Aquisição de Viatura Mista	9.867,50
			070111	Ferramentas e utensílios	400,00
			10	Passivos financeiros	9.341,76
			1006	Empréstimos a médio e longo prazos	9.341,76
			100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	9.341,76
			10060301	Aquisição de carrinha mista	9.341,76



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.182,95	Operações de Tesouraria	2.137,63
			Saldo para a Gerência Seguinte	30.593,39
			Execução Orçamental	30.383,10
			Operações de Tesouraria	210,29
Total		124.902,87	Total	124.902,87

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 ____
