



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

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		46.188,46	Despesas Orçamentais		114.718,91
Execução Orçamental	45.984,53		Correntes	112.718,91	
Operações de Tesouraria	203,93		Capital	2.000,00	
Receitas Orçamentais		120.379,65	Operações de Tesouraria		2.180,74
Correntes	89.596,65		Saldo para a Gerência Seguinte		51.869,33
Capital	30.783,00		Execução Orçamental	51.645,27	
Operações de Tesouraria		2.200,87	Operações de Tesouraria	224,06	
Total		168.768,98	Total		168.768,98

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		46.188,46			
Execução Orçamental	45.984,53				
Operações de Tesouraria	203,93				
Receitas Orçamentais		120.379,65	Despesas Orçamentais		114.718,91
01	Impostos directos	897,17	01	Autarquia	114.718,91
0102	Outros	897,17	0103	Administração Autárquica	114.718,91
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	897,17	01	Despesas com o pessoal	47.103,40
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0101	Remunerações certas e permanentes	43.471,71
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.160,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.160,00
05020101	Banco Comercial dos Açores	0,00	010106	Pessoal contratado a termo	31.945,44
0510	Rendas	0,00	01010601	Trabalhadores	31.945,44
051001	Terrenos	0,00	01010602	Auxiliar Administrativo	0,00
05100101	Terrenos Agrícolas	0,00	010112	Suplementos e prémios	0,00
06	Transferências correntes	88.640,48	01011201	Remuneração Complementar	0,00
0603	Administração central	51.629,00	0101120101	Auxiliar Administrativo	0,00
060301	Estado	51.629,00	010113	Subsidio de refeição	0,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.629,00	01011301	Auxiliar Administrativo	0,00
0605	Administração local	37.011,48	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.366,27
060502	Região Autónoma dos Açores	37.011,48	01011401	Trabalhadores	3.366,27
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	37.011,48	01011402	Auxiliar Administrativo	0,00
060502010	Delegação de Competências	25.011,48	0102	Abonos variáveis ou eventuais	431,64
060502010	Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	12.000,00	010213	Outros suplementos e prémios	431,64
07	Venda de bens e serviços correntes	59,00	01021301	Membros da Assembleia	431,64
0701	Venda de bens	0,00	0103	Segurança social	3.200,05
070199	Outros	0,00	010305	Contribuições para a segurança social	3.200,05
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos"	0,00	01030503	Segurança social - Regime geral	3.200,05
0702	Serviços	59,00	010309	Seguros	0,00
070299	Outros	59,00	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00
07029901	Balança - Pesagem de Gado	59,00	02	Aquisição de bens e serviços	53.860,41
09	Venda de bens de investimento	750,00	0201	Aquisição de bens	29.532,51
0901	Terrenos	750,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	55,00
090110	Famílias	750,00	02010101	Herbicidas	55,00
			020102	Combustíveis e lubrificantes	6.711,10
			02010201	Gasolina	419,10
			02010202	Gasóleo	4.643,97
			02010299	Outros	1.648,03
			020104	Limpeza e higiene	354,52
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	777,00

Fluxos de Caixa

09011001	Concessão de Sepulturas	750,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.776,81
10	Transferências de capital	30.000,00		020108	Material de escritório	815,51
1005	Administração local	30.000,00		020114	Outro material - Peças	834,66
100502	Região Autónoma dos Açores	30.000,00		02011401	Peças para as Máquinas	834,66
10050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	30.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	377,60
100502010	Ampliação do Cemitério	30.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.719,04
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	33,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	145,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	33,00		02012001	Jornais	145,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	33,00		020121	Outros bens	14.966,27
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012101	Casa do Passal	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02012199	Outros Bens	14.966,27
160101	Na posse do serviço	0,00		0202	Aquisição de serviços	24.327,90
				020201	Encargos das instalações	2.662,00
				020202	Limpeza e higiene	2.467,50
				02020201	Sanitárias Públicas	420,00
				02020202	Sanitárias na Vitória	420,00
				02020203	Junta de Freguesia	1.427,50
				02020204	Sanitárias na Ribeirinha	200,00
				020203	Conservação de bens	7.500,00
				02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	3.545,00
				02020302	Campo de Jogos	2.400,00
				02020303	Conservações diversas	1.555,00
				020209	Comunicações	1.280,26
				020210	Transportes	164,80
				020211	Representação dos serviços	119,40
				020212	Seguros	709,04
				020213	Deslocações e estadas	367,42
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.220,40
				02021401	Contabilidade POCAL	2.220,40
				02021402	Serviço de Inventário	0,00
				020217	Publicidade	103,50
				020219	Assistência técnica	4.601,10
				020220	Outros trabalhos especializados	192,90
				020225	Outros serviços	1.939,58
				03	Juros e outros encargos	260,70
				0306	Outros encargos financeiros	260,70
				030601	Outros encargos financeiros	260,70
				03060101	Banco Comercial dos Açores	260,70
				0306010101	Livros de Cheques	255,95
				0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	4,75
				04	Transferências correntes	11.494,40
				0407	Instituições sem fins lucrativos	11.494,40
				040701	Instituições sem fins lucrativos	11.494,40
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	11.494,40
				06	Outras despesas correntes	0,00

*Fluxos de Caixa*

			0602	Diversas	0,00
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Direcção Geral do Tesouro	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	2.000,00
			0701	Investimentos	2.000,00
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Atrelado para a Máquina	0,00
			070109	Equipamento administrativo	2.000,00
			070110	Equipamento básico	0,00
			07011002	Outro	0,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			07011101	Máquina Roçadora	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.200,87	Operações de Tesouraria	2.180,74
			Saldo para a Gerência Seguinte	51.869,33
			Execução Orçamental	51.645,27
			Operações de Tesouraria	224,06
Total		168.768,98	Total	168.768,98

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 ____
