



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

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		51.869,33	Despesas Orçamentais		131.491,45
Execução Orçamental	51.645,27		Correntes	112.521,11	
Operações de Tesouraria	224,06		Capital	18.970,34	
Receitas Orçamentais		116.705,49	Operações de Tesouraria		1.667,06
Correntes	94.022,49		Saldo para a Gerência Seguinte		36.988,51
Capital	22.683,00		Execução Orçamental	36.859,31	
Operações de Tesouraria		1.572,20	Operações de Tesouraria	129,20	
Total		170.147,02	Total		170.147,02

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		51.869,33			
Execução Orçamental	51.645,27				
Operações de Tesouraria	224,06				
Receitas Orçamentais		116.705,49	Despesas Orçamentais		131.491,45
01	Impostos directos	506,34	01	Autarquia	131.491,45
0102	Outros	506,34	0103	Administração Autárquica	131.491,45
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	506,34	01	Despesas com o pessoal	40.828,03
05	Rendimentos da propriedade	2.254,67	0101	Remunerações certas e permanentes	36.360,03
0502	Juros - Sociedades financeiras	1.864,67	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.864,67	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
05020101	Banco Comercial dos Açores	1.864,67	010106	Pessoal contratado a termo	24.720,47
0510	Rendas	390,00	01010601	Trabalhadores	24.720,47
051001	Terrenos	390,00	01010602	Auxiliar Administrativo	0,00
05100101	Terrenos Agrícolas	390,00	010112	Suplementos e prémios	0,00
06	Transferências correntes	91.221,48	01011201	Remuneração Complementar	0,00
0603	Administração central	54.210,00	0101120101	Auxiliar Administrativo	0,00
060301	Estado	54.210,00	010113	Subsidio de refeição	0,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	54.210,00	01011301	Pessoal dos quadros	0,00
0605	Administração local	37.011,48	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	0,00
060502	Região Autónoma dos Açores	37.011,48	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.066,64
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	37.011,48	01011401	Pessoal dos quadros	0,00
060502010	Delegação de Competências	25.011,48	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	0,00
060502010	Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	12.000,00	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.066,64
07	Venda de bens e serviços correntes	40,00	0101140201	Trabalhadores	3.066,64
0701	Venda de bens	0,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	439,68
070199	Outros	0,00	010213	Outros suplementos e prémios	439,68
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos"	0,00	01021301	Membros da Assembleia	439,68
0702	Serviços	40,00	0103	Segurança social	4.028,32
070299	Outros	40,00	010305	Contribuições para a segurança social	3.859,83
07029901	Balança - Pesagem de Gado	40,00	01030503	Segurança social - Regime geral	3.859,83
09	Venda de bens de investimento	450,00	010309	Seguros	168,49
0901	Terrenos	450,00	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	168,49
090110	Famílias	450,00	02	Aquisição de bens e serviços	65.788,02
			0201	Aquisição de bens	33.163,55
			020101	Matérias-primas e subsidiárias	320,46
			02010101	Herbicidas	320,46
			020102	Combustíveis e lubrificantes	6.013,49
			02010201	Gasolina	347,90
			02010202	Gasóleo	4.621,65



Fluxos de Caixa

09011001	Concessão de Sepulturas	450,00		02010299	Outros	1.043,94
10	Transferências de capital	22.233,00		020104	Limpeza e higiene	229,04
1004	Administração regional	2.233,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.361,60
100401	Região Autónoma dos Açores	2.233,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.089,01
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	2.233,00		020108	Material de escritório	839,83
100401010	Mobiliário e Equipamento	1.435,00		020114	Outro material - Peças	1.731,54
100401010	Software Informático e Página de Internet	798,00		02011401	Peças para as Máquinas	1.731,54
1005	Administração local	20.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	207,08
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.536,74
10050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	20.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	538,49
100502010	Ampliação do Cemitério	20.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	186,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		02012001	Jornais	186,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		020121	Outros bens	17.110,27
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		02012101	Casa do Passal	2.500,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012199	Outros Bens	14.610,27
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	32.624,47
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	2.409,44
				020202	Limpeza e higiene	1.780,00
				02020201	Sanitárias Públicas	240,00
				02020202	Sanitárias na Vitória	240,00
				02020203	Junta de Freguesia	1.300,00
				02020204	Sanitárias na Ribeirinha	0,00
				020203	Conservação de bens	10.766,36
				02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	6.411,98
				02020302	Campo de Jogos	3.506,59
				02020303	Conservações diversas	847,79
				020209	Comunicações	1.294,77
				020210	Transportes	140,50
				020211	Representação dos serviços	90,00
				020212	Seguros	467,64
				020213	Deslocações e estadas	705,61
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.079,89
				02021401	Contabilidade POCAL	2.079,89
				02021402	Serviço de Inventário	0,00
				020215	Formação	180,00
				020217	Publicidade	6.495,62
				020219	Assistência técnica	5.703,65
				020220	Outros trabalhos especializados	380,99
				020225	Outros serviços	130,00
				03	Juros e outros encargos	200,70
				0306	Outros encargos financeiros	200,70
				030601	Outros encargos financeiros	200,70
				03060101	Banco Comercial dos Açores	200,70
				0306010101	Livros de Cheques	200,70
				0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				04	Transferências correntes	5.650,00

Fluxos de Caixa

			0407	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00
			06	Outras despesas correntes	54,36
			0602	Diversas	54,36
			060201	Impostos e taxas	54,36
			06020101	Direção Geral do Tesouro	54,36
			07	Aquisição de bens de capital	18.970,34
			0701	Investimentos	18.970,34
			070101	Terrenos	17.500,00
			07010102	Terreno para Jardim Público	17.500,00
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Atrelado para a Máquina	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	1.470,34
			070110	Equipamento básico	0,00
			07011002	Outro	0,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			07011101	Tractor Corta-Relva	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.572,20	Operações de Tesouraria	1.667,06
			Saldo para a Gerência Seguinte	36.988,51
			Execução Orçamental	36.859,31
			Operações de Tesouraria	129,20
Total		170.147,02	Total	170.147,02

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 ____
