



# ***JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE***

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		59.772,54	Despesas Orçamentais		94.492,35
Execução Orçamental	59.604,48		Correntes	77.502,18	
Operações de Tesouraria	168,06		Capital	16.990,17	
Receitas Orçamentais		79.823,44	Operações de Tesouraria		1.813,52
Correntes	78.248,44		Saldo para a Gerência Seguinte		45.121,90
Capital	1.575,00		Execução Orçamental	44.935,57	
Operações de Tesouraria		1.831,79	Operações de Tesouraria	186,33	
Total		141.427,77	Total		141.427,77

**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		59.772,54			
Execução Orçamental	59.604,48				
Operações de Tesouraria	168,06				
Receitas Orçamentais		79.823,44	Despesas Orçamentais		94.492,35
<b>01 Impostos directos</b>	<b>631,74</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>94.492,35</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>631,74</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>94.492,35</b>
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	631,74		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>31.512,66</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>201,70</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>26.801,85</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>201,70</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>201,70</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	59,00		<b>010106 Pessoal contratado a termo</b>		<b>12.080,79</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>142,70</b>		<b>01010601 Pessoal em funções</b>		<b>12.080,79</b>
040123999 Outras	142,70		0101060101 Trabalhadores		12.080,79
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.213,50
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		010113 Subsídio de refeição		1.940,02
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.994,62
05020101 BANIF	0,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>618,30</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>77.218,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>618,30</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>45.918,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>618,30</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>45.918,00</b>		0102130201 Membros da Assembleia		618,30
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.918,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>4.092,51</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.800,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>3.621,15</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.800,00</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas</b>		<b>3.621,15</b>
<b>06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>3.800,00</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.621,15
0604010101 Limpeza e manutenção da Orla Marítima, linhas de água e espaços públicos	3.800,00		<b>010309 Seguros</b>		<b>471,36</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>27.500,00</b>		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		471,36
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>27.500,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>41.885,41</b>
<b>06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa</b>	<b>27.500,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>17.658,01</b>
0605020101 Delegação de Competências	27.500,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>141,49</b>
0605020101 Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	0,00		02010101 Herbicidas		141,49
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>6.493,53</b>
			02010201 Gasolina		306,37
			02010202 Gasóleo		5.374,93
			02010299 Outros		812,23
			020104 Limpeza e higiene		227,95
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		548,68
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		519,05
			020108 Material de escritório		575,89

## Fluxos de Caixa

<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>197,00</b>		<b>020114</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>581,36</b>
				02011401	Peças para as Máquinas	581,36
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>0,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	133,68
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	626,04
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	0,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>197,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>197,00</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>
07029901	Balança - Pesagem de Gado	197,00		02012001	Jornais	0,00
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.575,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>7.810,34</b>
				02012199	Outros Bens	7.810,34
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1.575,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>24.227,40</b>
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.575,00</b>		020201	Encargos das instalações	3.809,78
09011001	Concessão de Sepulturas	1.575,00		<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>480,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02020201	Sanitárias na Ribeirinha	0,00
				02020202	Sanitárias na Vitória	480,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>7.341,62</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		02020302	Campo de Jogos	2.530,21
				02020303	Conservações diversas	4.811,41
				020209	Comunicações	1.897,77
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	615,81
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				<b>020214</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>2.752,00</b>
				02021401	Contabilidade POCAL	2.752,00
				020217	Publicidade	135,70
				020219	Assistência técnica	4.707,68
				020220	Outros trabalhos especializados	165,94
				020225	Outros serviços	2.321,10
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.775,00</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.775,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.775,00</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.775,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>184,20</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>184,20</b>
				<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>0,00</b>
				06020101	Direcção Geral do Tesouro	0,00
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>184,20</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>184,20</b>
				0602030401	Livros de Cheques	184,20
				0602030402	Outras Despesas bancárias	0,00
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				0602030501	Outras despesas correntes	0,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>17.135,08</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>17.135,08</b>

*Fluxos de Caixa*

			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>12.945,73</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>12.945,73</b>
			0701040501	Jardim Público	0,00
			0701040502	Ampliação do Parque de Campismo - Beira Mar da Vitória	4.998,97
			0701040503	Protecção do parque do Tanque	0,00
			0701040505	Alpendre no Parque de Merendas da Vitória	7.946,76
			070108	Software informático	813,80
			<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>1.143,55</b>
			<b>07011002</b>	<b>Outro</b>	<b>1.143,55</b>
			0701100201	Restauração da Caixa da Camioneta	0,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			0701100203	Renovar o Balde da Bobcat	1.143,55
			<b>070111</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>2.232,00</b>
			07011102	Gerador	2.232,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.831,79	Operações de Tesouraria	1.813,52
			Saldo para a Gerência Seguinte	45.121,90
			Execução Orçamental	44.935,57
			Operações de Tesouraria	186,33
Total		141.427,77	Total	141.427,77

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_