



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		43.644,97	Despesas Orçamentais		69.450,62
Execução Orçamental	43.308,85		Correntes	66.159,65	
Operações de Tesouraria	336,12		Capital	3.290,97	
Receitas Orçamentais		85.746,25	Operações de Tesouraria		1.484,52
Correntes	81.462,91		Saldo para a Gerência Seguinte		59.772,54
Capital	4.283,34		Execução Orçamental	59.604,48	
Operações de Tesouraria		1.316,46	Operações de Tesouraria	168,06	
Total		130.707,68	Total		130.707,68

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		43.644,97			
Execução Orçamental	43.308,85				
Operações de Tesouraria	336,12				
Receitas Orçamentais		85.746,25	Despesas Orçamentais		69.450,62
01 Impostos directos	542,96		01 Autarquia		69.450,62
0102 Outros	542,96		0103 Administração Autárquica		69.450,62
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	542,96		01 Despesas com o pessoal		27.990,19
04 Taxas, multas e outras penalidades	162,95		0101 Remunerações certas e permanentes		24.212,06
0401 Taxas	162,95		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	162,95		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	12,00		010106 Pessoal contratado a termo		10.185,00
04012399 Outras	150,95		01010601 Pessoal em funções		10.185,00
040123999 Outras	150,95		0101060101 Trabalhadores		10.185,00
05 Rendimentos da propriedade	130,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.871,94
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.799,82
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.782,38
05020101 BANIF	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		398,46
0510 Rendas	130,00		010213 Outros suplementos e prémios		398,46
051001 Terrenos	130,00		01021302 Outros		398,46
05100101 Terrenos Agrícolas	130,00		0102130201 Membros da Assembleia		398,46
06 Transferências correntes	80.418,00		0103 Segurança social		3.379,67
0603 Administração central	45.918,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.875,66
060301 Estado	45.918,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		2.875,66
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.918,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.875,66
0604 Administração regional	1.000,00		010309 Seguros		504,01
060401 Região Autónoma dos Açores	1.000,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		504,01
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		34.156,43
060401010 Manutenção da Orla Marítima	1.000,00		0201 Aquisição de bens		18.119,99
0605 Administração local	33.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		132,19
060502 Região Autónoma dos Açores	33.500,00		02010101 Herbicidas		132,19
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	33.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.409,54
060502010 Delegação de Competências	27.500,00		02010201 Gasolina		171,69
			02010202 Gasóleo		4.342,79
			02010299 Outros		895,06
			020104 Limpeza e higiene		626,57
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		660,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		440,36
			020108 Material de escritório		759,60

Fluxos de Caixa

060502010	Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	6.000,00		020114	Outro material - Peças	1.475,79
07	Venda de bens e serviços correntes	209,00		02011401	Peças para as Máquinas	1.475,79
0701	Venda de bens	10,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	147,00
070199	Outros	10,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.518,28
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	10,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
0702	Serviços	199,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
070299	Outros	199,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	429,44
07029901	Balança - Pesagem de Gado	199,00		02012001	Jornais	429,44
09	Venda de bens de investimento	1.750,00		020121	Outros bens	6.521,22
0901	Terrenos	1.750,00		02012199	Outros Bens	6.521,22
090110	Famílias	1.750,00		0202	Aquisição de serviços	16.036,44
09011001	Concessão de Sepulturas	1.750,00		020201	Encargos das instalações	3.408,23
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.533,34		020202	Limpeza e higiene	720,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.533,34		02020201	Sanitárias na Ribeirinha	240,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.533,34		02020202	Sanitárias na Vitória	480,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	2.236,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02020302	Campo de Jogos	2.171,20
160101	Na posse do serviço	0,00		02020303	Conservações diversas	64,80
				020209	Comunicações	1.766,72
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	240,00
				020212	Seguros	479,72
				020213	Deslocações e estadas	89,62
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.938,36
				02021401	Contabilidade POCAL	2.938,36
				020217	Publicidade	177,48
				020219	Assistência técnica	1.667,63
				020220	Outros trabalhos especializados	28,00
				020225	Outros serviços	2.284,68
				04	Transferências correntes	3.850,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.850,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.850,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.850,00
				06	Outras despesas correntes	163,03
				0602	Diversas	163,03
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Direcção Geral do Tesouro	0,00
				060203	Outras	163,03
				06020304	Serviços bancários	163,03
				0602030401	Livros de Cheques	162,25
				0602030402	Outras Despesas bancárias	0,78
				06020305	Outras	0,00
				0602030501	Outras despesas correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	3.290,97
				0701	Investimentos	3.290,97

Fluxos de Caixa

			070104 Construções diversas	3.290,97
			07010405 Parques e jardins	3.290,97
			0701040501 Jardim Público	0,00
			0701040502 Ampliação do Parque de Campismo - Beira Mar da Vitória	423,10
			0701040503 Protecção do parque do Tanque	0,00
			0701040504 Aquisição de Depósito Acumulador de Água 500L para Campo de Jogos	2.867,87
			070110 Equipamento básico	0,00
			07011002 Outro	0,00
			0701100201 Restauração da Caixa da Camioneta	0,00
			070111 Ferramentas e utensílios	0,00
			07011102 Gerador	0,00
Operações de Tesouraria		1.316,46	Operações de Tesouraria	1.484,52
			Saldo para a Gerência Seguinte	59.772,54
			Execução Orçamental	59.604,48
			Operações de Tesouraria	168,06
Total		130.707,68	Total	130.707,68

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 ____
