



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		50.142,21	Despesas Orçamentais		103.523,77
Execução Orçamental	50.022,51		Correntes	82.535,46	
Operações de Tesouraria	119,70		Capital	20.988,31	
Receitas Orçamentais		89.067,28	Operações de Tesouraria		2.040,31
Correntes	87.317,28		Saldo para a Gerência Seguinte		35.724,43
Capital	1.750,00		Execução Orçamental	35.566,02	
Operações de Tesouraria		2.079,02	Operações de Tesouraria	158,41	
Total		141.288,51	Total		141.288,51

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		50.142,21			
Execução Orçamental	50.022,51				
Operações de Tesouraria	119,70				
Receitas Orçamentais		89.067,28	Despesas Orçamentais		103.523,77
01 Impostos directos	4.503,59		01 Autarquia		103.523,77
0102 Outros	4.503,59		0103 Administração Autárquica		103.523,77
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	4.503,59		01 Despesas com o pessoal		33.128,26
04 Taxas, multas e outras penalidades	271,19		0101 Remunerações certas e permanentes		28.258,63
0401 Taxas	271,19		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	271,19		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	23,60		010106 Pessoal contratado a termo		14.877,77
04012399 Outras	247,59		01010601 Pessoal em funções		14.877,77
0401239999 Outras	247,59		0101060101 Trabalhadores		10.573,50
05 Rendimentos da propriedade	885,50		0101060102 Assistente Operacional		4.304,27
0502 Juros - Sociedades financeiras	5,50		010113 Subsídio de refeição		1.996,08
050201 Bancos e outras instituições financeiras	5,50		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.811,86
05020101 CEMAH	5,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		618,30
0510 Rendas	880,00		010213 Outros suplementos e prémios		618,30
051003 Habitações	880,00		01021303 Senhas de Presença		618,30
06 Transferências correntes	81.232,00		0102130301 Membros da Assembleia		618,30
0603 Administração central	46.482,00		0103 Segurança social		4.251,33
060301 Estado	46.482,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.251,33
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.482,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		4.251,33
0604 Administração regional	3.250,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.251,33
060401 Região Autónoma dos Açores	3.250,00		010309 Seguros		0,00
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.250,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		0,00
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.750,00		02 Aquisição de bens e serviços		34.263,45
0604010102 Prémio de Excelência - Ecofreguesias 2015	500,00		0201 Aquisição de bens		14.514,65
0605 Administração local	31.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		60,30
060502 Região Autónoma dos Açores	31.500,00		02010101 Herbicidas		60,30
06050201 Municípios	31.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.292,28
0605020101 CMSCG - Delegação de Competências	27.500,00		02010201 Gasolina		745,47
			02010202 Gasóleo		3.568,21
			02010299 Outros		978,60
			020104 Limpeza e higiene		243,83
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		505,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
			020108 Material de escritório		577,56

Fluxos de Caixa

			060203	Outras	410,18
			06020304	Serviços bancários	90,55
			0602030401	Livros de Cheques	69,85
			0602030402	Outras Despesas bancárias	20,70
			06020305	Outras	319,63
			0602030501	ANAFRE	219,63
			0602030502	GRATER	100,00
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	20.988,31
			0701	Investimentos	20.988,31
			070104	Construções diversas	20.988,31
			07010405	Parques e jardins	19.506,71
			0701040501	Jardim Público	9.227,95
			0701040503	Parque Infantil	10.278,76
			07010412	Cemitérios	1.481,60
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			07011103	Carregador de Baterias	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.079,02	Operações de Tesouraria	2.040,31
			Saldo para a Gerência Seguinte	35.724,43
			Execução Orçamental	35.566,02
			Operações de Tesouraria	158,41
Total		141.288,51	Total	141.288,51

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 ____
