



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35 724,43	Despesas Orçamentais		104 293,22
Execução Orçamental	35 566,02		Correntes	104 293,22	
Operações de Tesouraria	158,41		Capital	0,00	
Receitas Orçamentais		86 893,10	Operações de Tesouraria		2 710,59
Correntes	86 018,10		Saldo para a Gerência Seguinte		18 452,42
Capital	875,00		Execução Orçamental	18 165,90	
Operações de Tesouraria		2 838,70	Operações de Tesouraria	286,52	
Total		125 456,23	Total		125 456,23

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		35 724,43			
Execução Orçamental	35 566,02				
Operações de Tesouraria	158,41				
Receitas Orçamentais		86 893,10	Despesas Orçamentais		104 293,22
01 Impostos directos	1.987,45		01 Autarquia		104.293,22
0102 Outros	1.987,45		0103 Administração Autárquica		104.293,22
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	1.987,45		01 Despesas com o pessoal		37.517,32
04 Taxas, multas e outras penalidades	654,65		0101 Remunerações certas e permanentes		31.836,12
0401 Taxas	654,65		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	654,65		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	20,80		010106 Pessoal contratado a termo		18.291,35
04012399 Outras	633,85		01010601 Pessoal em funções		18.291,35
0401239999 Outras	633,85		0101060101 Trabalhadores		14.036,40
05 Rendimentos da propriedade	960,00		0101060102 Assistente Operacional		4.254,95
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.892,45
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.079,40
05020101 CEMAH	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		687,00
0510 Rendas	960,00		010213 Outros suplementos e prémios		687,00
051003 Habitações	960,00		01021303 Senhas de Presença		687,00
06 Transferências correntes	81.944,00		0102130301 Membros da Assembleia		687,00
0603 Administração central	47.819,00		0103 Segurança social		4.994,20
060301 Estado	47.819,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.659,71
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.819,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		4.659,71
0604 Administração regional	2.625,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.659,71
060401 Região Autónoma dos Açores	2.625,00		010309 Seguros		334,49
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.625,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		334,49
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.625,00		02 Aquisição de bens e serviços		46.478,66
0605 Administração local	31.500,00		0201 Aquisição de bens		22.432,07
060502 Região Autónoma dos Açores	31.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		225,00
06050201 Municípios	31.500,00		02010101 Herbicidas		225,00
0605020101 CMSCG - Delegação de Competências	27.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.758,20
0605020102 CMSCG - Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	4.000,00		02010201 Gasolina		698,62
			02010202 Gasóleo		3.622,66
			02010299 Outros		1.436,92
			020103 Munições, explosivos e artificios		141,60
			020104 Limpeza e higiene		391,40
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		650,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	472,00		020108	Material de escritório	774,42
0701	Venda de bens	30,00		020114	Outro material - Peças	1.867,22
070199	Outros	30,00		02011401	Peças para as Máquinas	1.867,22
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	30,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	540,99
0702	Serviços	442,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.446,46
070209	Serviços específicos das autarquias	195,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
07020905	Cemitérios	195,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
070299	Outros	247,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07029901	Balança - Pesagem de Gado	247,00		020121	Outros bens	9.636,78
09	Venda de bens de investimento	875,00		02012199	Outros Bens	9.636,78
0901	Terrenos	875,00		0202	Aquisição de serviços	24.046,59
090110	Famílias	875,00		020201	Encargos das instalações	3.303,04
09011001	Concessão de Sepulturas	875,00		020203	Conservação de bens	8.410,00
10	Transferências de capital	0,00		02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	1.997,60
1004	Administração regional	0,00		02020302	Campo de Jogos	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		02020303	Conservações diversas	6.412,40
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00		020209	Comunicações	1.636,34
1004010201	Reparação de Casa da Junta	0,00		020210	Transportes	300,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020212	Seguros	1.269,24
160101	Na posse do serviço	0,00		02021201	Seguros de Veículos	247,21
				02021202	Seguros AT Programas Recuperar/Outros	1.022,03
				020213	Deslocações e estadas	400,62
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.438,50
				02021401	Contabilidade POCAL	4.438,50
				020217	Publicidade	1.967,65
				020219	Assistência técnica	552,24
				020220	Outros trabalhos especializados	49,93
				020224	Encargos de cobrança de receitas	49,67
				020225	Outros serviços	1.669,36
				04	Transferências correntes	19.584,21
				0406	Segurança social	8.206,77
				040602	Outras transferências	8.206,77
				04060201	Programas Ocupacionais	8.206,77
				0406020101	Programas Recuperar/Outros	8.206,77
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.960,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.960,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	4.460,00
				04070102	Casa do Povo - Protocolo de Cedência de Espaço	1.500,00
				0408	Famílias	5.417,44
				040802	Outras	5.417,44
				04080201	Programas Ocupacionais	5.417,44
				0408020101	CTTS/ OUTROS	5.417,44
				06	Outras despesas correntes	713,03
				0602	Diversas	713,03
				060201	Impostos e taxas	0,00

Fluxos de Caixa

			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	713,03
			06020304	Serviços bancários	164,92
			0602030401	Livros de Cheques	155,30
			0602030402	Outras Despesas bancárias	9,62
			06020305	Outras	548,11
			0602030501	ANAFRE	301,26
			0602030502	GRATER	100,00
			0602030599	Outras despesas correntes	146,85
			07	Aquisição de bens de capital	0,00
			0701	Investimentos	0,00
			070102	Habitações	0,00
			07010203	Reparação e beneficiação	0,00
			0701020301	Reparação de Casa da Junta	0,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010405	Parques e jardins	0,00
			0701040501	Jardim Público	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			07011103	Carregador de Baterias	0,00
			0703	Bens de domínio público	0,00
			070302	Edifícios	0,00
			07030202	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			0703020201	Campo de Jogos	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 838,70	Operações de Tesouraria	2 710,59
			Saldo para a Gerência Seguinte	18 452,42
			Execução Orçamental	18 165,90
			Operações de Tesouraria	286,52
Total		125 456,23	Total	125 456,23

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 ____
