



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/____

Assembleia de Freguesia

01-04-2015

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		45.121,90	Despesas Orçamentais		83.086,72
Execução Orçamental	44.935,57		Correntes	75.605,33	
Operações de Tesouraria	186,33		Capital	7.481,39	
Receitas Orçamentais		81.938,74	Operações de Tesouraria		2.429,40
Correntes	81.063,74		Saldo para a Gerência Seguinte		43.987,78
Capital	875,00		Execução Orçamental	43.787,59	
Operações de Tesouraria		2.443,26	Operações de Tesouraria	200,19	
Total		129.503,90	Total		129.503,90

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		45.121,90			
Execução Orçamental	44.935,57				
Operações de Tesouraria	186,33				
Receitas Orçamentais		81.938,74	Despesas Orçamentais		83.086,72
01 Impostos directos	2.304,50		01 Autarquia		83.086,72
0102 Outros	2.304,50		0103 Administração Autárquica		83.086,72
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	2.304,50		01 Despesas com o pessoal		36.023,38
04 Taxas, multas e outras penalidades	367,00		0101 Remunerações certas e permanentes		30.051,35
0401 Taxas	367,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	367,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	54,00		010106 Pessoal contratado a termo		17.528,00
04012399 Outras	313,00		01010601 Pessoal em funções		17.528,00
040123999 Outras	313,00		0101060101 Trabalhadores		12.348,00
05 Rendimentos da propriedade	17,24		0101060102 Assistente Operacional		5.180,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	17,24		010113 Subsídio de refeição		1.913,37
050201 Bancos e outras instituições financeiras	17,24		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.037,06
05020101 Juros	17,24		0102 Abonos variáveis ou eventuais		329,76
06 Transferências correntes	78.100,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
0603 Administração central	45.294,00		01021302 Outros		329,76
060301 Estado	45.294,00		0102130201 Membros da Assembleia		329,76
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.294,00		0103 Segurança social		5.642,27
0604 Administração regional	2.300,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.169,37
060401 Região Autónoma dos Açores	2.300,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		5.169,37
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.300,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.169,37
060401010 Manutensão da Orla Marítima	2.300,00		010309 Seguros		472,90
0605 Administração local	30.506,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		472,90
060502 Região Autónoma dos Açores	30.506,00		02 Aquisição de bens e serviços		37.127,20
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	30.506,00		0201 Aquisição de bens		19.207,74
060502010 Delegação de Competências	27.506,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
060502010 Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	3.000,00		02010101 Herbicidas		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	275,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.843,97
			02010201 Gasolina		187,04
			02010202 Gasóleo		4.408,43
			02010299 Outros		1.248,50
			020104 Limpeza e higiene		351,01
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		94,10
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		81,25
			020108 Material de escritório		1.104,29

Fluxos de Caixa

0701	Venda de bens	10,00		020114	Outro material - Peças	468,72
070199	Outros	10,00		02011401	Peças para as Máquinas	468,72
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	10,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.208,72
0702	Serviços	265,00		020117	Ferramentas e utensílios	507,92
070299	Outros	265,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
07029901	Balança - Pesagem de Gado	265,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	341,94
09	Venda de bens de investimento	875,00		020121	Outros bens	9.205,82
0901	Terrenos	875,00		02012199	Outros Bens	9.205,82
090110	Famílias	875,00		0202	Aquisição de serviços	17.919,46
09011001	Concessão de Sepulturas	875,00		020201	Encargos das instalações	4.062,74
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020202	Limpeza e higiene	240,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02020202	Sanitárias na Vitória	240,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	5.865,53
				02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	1.370,00
				02020302	Campo de Jogos	1.189,98
				02020303	Conservações diversas	3.305,55
				020209	Comunicações	1.474,17
				020210	Transportes	24,30
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	461,90
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.816,50
				02021401	Contabilidade POCAL	2.816,50
				020217	Publicidade	23,60
				020219	Assistência técnica	2.586,73
				020220	Outros trabalhos especializados	133,07
				020225	Outros serviços	230,92
				04	Transferências correntes	2.123,05
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.123,05
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.123,05
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.123,05
				06	Outras despesas correntes	331,70
				0602	Diversas	331,70
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00
				060203	Outras	331,70
				06020304	Serviços bancários	181,70
				0602030401	Livros de Cheques	166,10
				0602030402	Outras Despesas bancárias	15,60
				06020305	Outras	150,00
				0602030501	Outras despesas correntes	150,00
				07	Aquisição de bens de capital	7.481,39
				0701	Investimentos	7.481,39
				070104	Construções diversas	1.646,04
				07010405	Parques e jardins	1.646,04
				0701040501	Jardim Público	20,00

Fluxos de Caixa

			0701040502	Instalação de Caixa de Multibanco	1.626,04
			070108	Software informático	146,00
			070109	Equipamento administrativo	399,99
			070110	Equipamento básico	5.289,36
			07011002	Outro	5.289,36
			0701100201	Restauração da Caixa da Camioneta	2.773,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			0701100203	Substituição do Assento da Bobcat	294,60
			0701100204	Reparação da Bobcat	2.221,76
Operações de Tesouraria		2.443,26	Operações de Tesouraria		2.429,40
			Saldo para a Gerência Seguinte		43.987,78
			Execução Orçamental		43.787,59
			Operações de Tesouraria		200,19
Total		129.503,90	Total		129.503,90

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 ____
