



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		39.342,96	Despesas Orçamentais		85.400,06
Execução Orçamental	39.233,24		Correntes	74.627,93	
Operações de Tesouraria	109,72		Capital	10.772,13	
Receitas Orçamentais		89.475,67	Operações de Tesouraria		1.342,16
Correntes	83.795,67		Saldo para a Gerência Seguinte		43.644,97
Capital	5.680,00		Execução Orçamental	43.308,85	
Operações de Tesouraria		1.568,56	Operações de Tesouraria	336,12	
Total		130.387,19	Total		130.387,19

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		39.342,96			
Execução Orçamental	39.233,24				
Operações de Tesouraria	109,72				
Receitas Orçamentais		89.475,67	Despesas Orçamentais		85.400,06
01	Impostos directos	217,67	01	Autarquia	85.400,06
0102	Outros	217,67	0103	Administração Autárquica	85.400,06
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	217,67	01	Despesas com o pessoal	26.844,25
04	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0101	Remunerações certas e permanentes	23.728,24
0401	Taxas	0,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	0,00	010106	Pessoal contratado a termo	13.062,30
04012399	Outras	0,00	01010601	Pessoal em funções	13.062,30
040123999	Outras	0,00	0101060101	Trabalhadores	13.062,30
05	Rendimentos da propriedade	130,00	01010602	Assistente Técnica Operacional	0,00
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00	010113	Subsídio de refeição	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	01011301	Pessoal dos quadros	0,00
05020101	BANIF	0,00	0101130102	Assistente Técnica Operacional	0,00
0510	Rendas	130,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.093,02
051001	Terrenos	130,00	01011401	Pessoal dos quadros	0,00
05100101	Terrenos Agrícolas	130,00	0101140102	Assistente Técnica Operacional	0,00
06	Transferências correntes	83.433,00	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.093,02
0603	Administração central	48.313,00	0101140201	Trabalhadores	2.093,02
060301	Estado	48.313,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	508,38
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	48.313,00	010213	Outros suplementos e prémios	508,38
0604	Administração regional	1.620,00	01021302	Outros	508,38
060401	Região Autónoma dos Açores	1.620,00	0102130201	Membros da Assembleia	508,38
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.620,00	0103	Segurança social	2.607,63
060401010	Manutenção da Orla Marítima	1.620,00	010305	Contribuições para a segurança social	2.607,63
0605	Administração local	33.500,00	01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	2.607,63
060502	Região Autónoma dos Açores	33.500,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.607,63
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	33.500,00	010309	Seguros	0,00
060502010	Delegação de Competências	27.500,00	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00
			02	Aquisição de bens e serviços	44.423,18
			0201	Aquisição de bens	19.805,57
			020101	Matérias-primas e subsidiárias	59,95
			02010101	Herbicidas	59,95
			020102	Combustíveis e lubrificantes	5.622,70
			02010201	Gasolina	206,12

Fluxos de Caixa

060502010	Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	6.000,00		02010202	Gasóleo	4.767,83
07	Venda de bens e serviços correntes	15,00		02010299	Outros	648,75
0701	Venda de bens	15,00		020104	Limpeza e higiene	145,13
070199	Outros	15,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	153,91
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos"	15,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	859,52
0702	Serviços	0,00		020108	Material de escritório	1.287,28
070299	Outros	0,00		020114	Outro material - Peças	634,22
07029901	Balança - Pesagem de Gado	0,00		02011401	Peças para as Máquinas	634,22
09	Venda de bens de investimento	2.750,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	120,00
0901	Terrenos	2.750,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.686,05
090110	Famílias	2.750,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.750,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	96,72
10	Transferências de capital	2.930,00		02012001	Jornais	96,72
1004	Administração regional	2.930,00		020121	Outros bens	9.140,09
100401	Região Autónoma dos Açores	2.930,00		02012199	Outros Bens	9.140,09
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	2.930,00		0202	Aquisição de serviços	24.617,61
100401010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	300,00		020201	Encargos das instalações	3.300,52
100401010	Aquisição de Equipamento Informático	1.480,00		020202	Limpeza e higiene	2.734,00
100401010	Aquisição de Software Informático	1.150,00		02020201	Sanitárias Públicas	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		02020202	Sanitárias na Vitória	480,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		02020203	Junta de Freguesia	1.774,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		02020204	Sanitárias na Ribeirinha	480,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	9.038,13
1601	Saldo orçamental	0,00		02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	1.505,34
160101	Na posse do serviço	0,00		02020302	Campo de Jogos	6.664,20
				02020303	Conservações diversas	868,59
				020209	Comunicações	1.563,61
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	466,70
				020213	Deslocações e estadas	161,55
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,44
				02021401	Contabilidade POCAL	2.500,44
				020217	Publicidade	270,28
				020219	Assistência técnica	4.018,46
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	563,92
				03	Juros e outros encargos	84,80
				0306	Outros encargos financeiros	84,80
				030601	Outros encargos financeiros	84,80
				03060101	BANIF	84,80
				0306010101	Livros de Cheques	84,80
				0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				04	Transferências correntes	3.170,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.170,00

Fluxos de Caixa

			040701	Instituições sem fins lucrativos	3.170,00
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.170,00
			06	Outras despesas correntes	105,70
			0602	Diversas	105,70
			060201	Impostos e taxas	105,70
			06020101	Direção Geral do Tesouro	105,70
			060203	Outras	0,00
			06020305	Outras	0,00
			0602030501	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	10.772,13
			0701	Investimentos	10.772,13
			070104	Construções diversas	4.147,28
			07010405	Parques e jardins	4.147,28
			0701040501	Jardim Público	0,00
			0701040502	Ampliação do Parque de Campismo - Beira Mar da Vitória	4.147,28
			070107	Equipamento de informática	1.480,00
			070108	Software informático	1.150,00
			070109	Equipamento administrativo	436,00
			070110	Equipamento básico	0,00
			07011002	Outro	0,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	3.558,85
			07011101	Aquisição de Tractor Corta-Relva	3.558,85
			07011102	Gerador	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.568,56	Operações de Tesouraria	1.342,16
			Saldo para a Gerência Seguinte	43.644,97
			Execução Orçamental	43.308,85
			Operações de Tesouraria	336,12
Total		130.387,19	Total	130.387,19

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 ____
