



# ***JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010**

*Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36.988,51	Despesas Orçamentais		91.820,41
Execução Orçamental	36.859,31		Correntes	76.783,91	
Operações de Tesouraria	129,20		Capital	15.036,50	
Receitas Orçamentais		94.194,34	Operações de Tesouraria		1.610,42
Correntes	92.394,34		Saldo para a Gerência Seguinte		39.342,96
Capital	1.800,00		Execução Orçamental	39.233,24	
Operações de Tesouraria		1.590,94	Operações de Tesouraria	109,72	
Total		132.773,79	Total		132.773,79

**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		36.988,51			
Execução Orçamental	36.859,31				
Operações de Tesouraria	129,20				
Receitas Orçamentais		94.194,34	Despesas Orçamentais		91.820,41
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>894,10</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>91.820,41</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>894,10</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>91.820,41</b>
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	894,10	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>29.029,27</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>26.496,78</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>0,00</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	0,00	<b>010106</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>15.760,53</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>01010601</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>15.760,53</b>
040123999	Outras	0,00	0101060101	Trabalhadores	15.760,53
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>	0101060102	Assistente Técnica Operacional	0,00
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>	01010602	Assistente Técnica Operacional	0,00
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>010112</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>0,00</b>
05020101	Banco Comercial dos Açores	0,00	<b>01011201</b>	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>0,00</b>
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>0,00</b>	0101120101	Assistente Técnica Operacional	0,00
<b>051001</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00</b>	<b>010113</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>0,00</b>
05100101	Terrenos Agrícolas	0,00	<b>01011301</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>91.500,24</b>	0101130102	Assistente Técnica Operacional	0,00
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>52.855,00</b>	<b>010114</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>2.163,33</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>52.855,00</b>	<b>01011401</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	52.855,00	0101140102	Assistente Técnica Operacional	0,00
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>38.645,24</b>	<b>01011402</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>2.163,33</b>
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>38.645,24</b>	0101140201	Trabalhadores	2.163,33
<b>06050201</b>	<b>Município de Santa Cruz da Graciosa</b>	<b>38.645,24</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>577,08</b>
060502010	Delegação de Competências	26.645,24	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>577,08</b>
060502010	Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	12.000,00	01021301	Prémios de desempenho	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>577,08</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>0,00</b>	0102130201	Membros da Assembleia	577,08
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.955,41</b>
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos"	0,00	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>1.955,41</b>
			<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas</b>	<b>1.955,41</b>
			0103050202	Segurança social - Regime geral	1.955,41
			01030503	Segurança social - Regime geral	0,00
			<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>
			01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00

## Fluxos de Caixa

0702	Serviços	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	42.033,96
070299	Outros	0,00	0201	Aquisição de bens	14.324,41
07029901	Balança - Pesagem de Gado	0,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	97,84
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	1.800,00	02010101	Herbicidas	97,84
0901	Terrenos	1.800,00	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	5.636,03
090110	Famílias	1.800,00	02010201	Gasolina	276,36
09011001	Concessão de Sepulturas	1.800,00	02010202	Gasóleo	4.111,04
10	<b>Transferências de capital</b>	0,00	02010299	Outros	1.248,63
1005	<b>Administração local</b>	0,00	020104	Limpeza e higiene	1.000,00
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	0,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
10050201	<b>Município de Santa Cruz da Graciosa</b>	0,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	42,49
100502010	Ampliação do Cemitério	0,00	020108	Material de escritório	471,31
15	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	0,00	020114	<b>Outro material - Peças</b>	892,40
1501	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	0,00	02011401	Peças para as Máquinas	892,40
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	020117	Ferramentas e utensílios	1.318,72
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00	020118	Livros e documentação técnica	100,00
160101	Na posse do serviço	0,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	409,20
			020120	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	388,00
			02012001	Jornais	388,00
			020121	<b>Outros bens</b>	3.968,42
			02012101	Casa do Passal	2.500,00
			02012199	Outros Bens	1.468,42
			0202	<b>Aquisição de serviços</b>	27.709,55
			020201	Encargos das instalações	3.113,24
			020202	<b>Limpeza e higiene</b>	2.232,00
			02020201	Sanitárias Públicas	0,00
			02020202	Sanitárias na Vitória	492,00
			02020203	Junta de Freguesia	1.500,00
			02020204	Sanitárias na Ribeirinha	240,00
			020203	<b>Conservação de bens</b>	6.172,28
			02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	2.269,40
			02020302	Campo de Jogos	2.352,22
			02020303	Conservações diversas	1.550,66
			020209	Comunicações	1.639,71
			020210	Transportes	668,90
			020211	Representação dos serviços	80,00
			020212	Seguros	628,45
			020213	Deslocações e estadas	1.011,46
			020214	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	2.901,00
			02021401	Contabilidade POCAL	2.901,00
			02021402	Serviço de Inventário	0,00
			020217	Publicidade	0,00
			020219	Assistência técnica	9.191,36
			020220	Outros trabalhos especializados	31,15



## Fluxos de Caixa

			020225	Outros serviços	40,00
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>76,40</b>
			<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>76,40</b>
			<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>76,40</b>
			<b>03060101</b>	<b>Banco Comercial dos Açores</b>	<b>76,40</b>
			0306010101	Livros de Cheques	76,40
			0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.150,00</b>
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.150,00</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.150,00</b>
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>494,28</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>494,28</b>
			<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>451,00</b>
			06020101	Direcção Geral do Tesouro	451,00
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>43,28</b>
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>43,28</b>
			0602030501	Outras despesas correntes	43,28
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>15.036,50</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>8.872,00</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>7.732,41</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>7.732,41</b>
			0701040501	Parque de Campismo da Vitória	7.732,41
			070108	Software informático	570,00
			<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>0,00</b>
			<b>07011002</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
			0701100202	Betoneira	0,00
			<b>070111</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>569,59</b>
			07011101	Tractor Corta-Relva	0,00
			07011102	Gerador	0,00
			07011103	Triturador Portátil	569,59
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>6.164,50</b>
			<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>6.164,50</b>
			07030501	Busto do Padre Aristides	6.164,50



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.590,94	Operações de Tesouraria	1.610,42
			Saldo para a Gerência Seguinte	39.342,96
			Execução Orçamental	39.233,24
			Operações de Tesouraria	109,72
<b>Total</b>		<b>132.773,79</b>	<b>Total</b>	<b>132.773,79</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_