



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		43.987,78	Despesas Orçamentais		71.063,35
Execução Orçamental	43.787,59		Correntes	68.940,18	
Operações de Tesouraria	200,19		Capital	2.123,17	
Receitas Orçamentais		77.298,27	Operações de Tesouraria		1.475,45
Correntes	76.648,27		Saldo para a Gerência Seguinte		50.142,21
Capital	650,00		Execução Orçamental	50.022,51	
Operações de Tesouraria		1.394,96	Operações de Tesouraria	119,70	
Total		122.681,01	Total		122.681,01

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		43.987,78			
Execução Orçamental	43.787,59				
Operações de Tesouraria	200,19				
Receitas Orçamentais		77.298,27	Despesas Orçamentais		71.063,35
01 Impostos directos	155,15		01 Autarquia		71.063,35
0102 Outros	155,15		0103 Administração Autárquica		71.063,35
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	155,15		01 Despesas com o pessoal		25.499,95
04 Taxas, multas e outras penalidades	389,46		0101 Remunerações certas e permanentes		21.146,82
0401 Taxas	389,46		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	389,46		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	36,90		010106 Pessoal contratado a termo		9.292,44
04012399 Outras	352,56		01010601 Pessoal em funções		9.292,44
0401239999 Outras	352,56		0101060101 Trabalhadores		7.180,71
05 Rendimentos da propriedade	67,66		0101060102 Assistente Operacional		2.111,73
0502 Juros - Sociedades financeiras	67,66		010113 Subsídio de refeição		1.304,20
050201 Bancos e outras instituições financeiras	67,66		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.977,26
05020101 BANIF/CEMAH	67,66		0102 Abonos variáveis ou eventuais		494,64
06 Transferências correntes	75.918,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0603 Administração central	45.918,00		01021302 Outros		494,64
060301 Estado	45.918,00		0102130201 Membros da Assembleia		494,64
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.918,00		0103 Segurança social		3.858,49
0604 Administração regional	2.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.363,17
060401 Região Autónoma dos Açores	2.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		3.363,17
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.363,17
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.500,00		010309 Seguros		495,32
0605 Administração local	27.500,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		495,32
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		35.584,03
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		0201 Aquisição de bens		18.470,67
0605020101 Delegação de Competências	27.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		52,13
07 Venda de bens e serviços correntes	118,00		02010101 Herbicidas		52,13
0701 Venda de bens	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.527,18
			02010201 Gasolina		192,42
			02010202 Gasóleo		4.050,65
			02010299 Outros		1.284,11
			020104 Limpeza e higiene		74,09
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		863,13
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		155,93
			020108 Material de escritório		1.086,05

Fluxos de Caixa

070199	Outros	0,00		020114	Outro material - Peças	865,81
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	0,00		02011401	Peças para as Máquinas	865,81
0702	Serviços	118,00		020115	Prêmios, condecorações e ofertas	477,88
070299	Outros	118,00		020117	Ferramentas e utensílios	660,61
07029901	Balança - Pesagem de Gado	118,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
09	Venda de bens de investimento	650,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	228,87
0901	Terrenos	650,00		020121	Outros bens	8.478,99
090110	Famílias	650,00		02012199	Outros Bens	8.478,99
09011001	Concessão de Sepulturas	650,00		0202	Aquisição de serviços	17.113,36
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	2.773,84
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020202	Sanitárias na Vitória	0,00
				020203	Conservação de bens	3.608,31
				02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	298,54
				02020302	Campo de Jogos	1.341,96
				02020303	Conservações diversas	1.967,81
				020209	Comunicações	1.304,53
				020210	Transportes	211,07
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	949,40
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.580,00
				02021401	Contabilidade POCAL	2.580,00
				020217	Publicidade	80,80
				020219	Assistência técnica	3.833,41
				020220	Outros trabalhos especializados	292,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
				020225	Outros serviços	1.480,00
				04	Transferências correntes	7.460,23
				0407	Instituições sem fins lucrativos	7.460,23
				040701	Instituições sem fins lucrativos	7.460,23
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.960,23
				04070102	Casa do Povo - Protocolo de Cedência de Espaço	1.500,00
				06	Outras despesas correntes	395,97
				0602	Diversas	395,97
				060201	Impostos e taxas	2,50
				06020101	Autoridade Tributária e Aduaneira	2,50
				060203	Outras	393,47
				06020304	Serviços bancários	293,47
				0602030401	Livros de Cheques	222,75
				0602030402	Outras Despesas bancárias	70,72
				06020305	Outras	100,00
				0602030501	Outras despesas correntes	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	2.123,17
				0701	Investimentos	2.123,17

Fluxos de Caixa

			070104 Construções diversas	0,00
			07010405 Parques e jardins	0,00
			0701040501 Jardim Público	0,00
			0701040503 Parque Infantil	0,00
			070110 Equipamento básico	2.123,17
			07011002 Outro	2.123,17
			0701100202 Betoneira	2.123,17
			070111 Ferramentas e utensílios	0,00
			07011103 Carregador de Baterias	0,00
Operações de Tesouraria		1.394,96	Operações de Tesouraria	1.475,45
			Saldo para a Gerência Seguinte	50.142,21
			Execução Orçamental	50.022,51
			Operações de Tesouraria	119,70
Total		122.681,01	Total	122.681,01

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 ____
