



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		18.452,42	Despesas Orçamentais		120.224,95
Execução Orçamental	18.165,90		Correntes	110.393,49	
Operações de Tesouraria	286,52		Capital	9.831,46	
Receitas Orçamentais		139.360,20	Operações de Tesouraria		3.522,65
Correntes	91.154,16		Saldo para a Gerência Seguinte		38.202,75
Capital	48.206,04		Execução Orçamental	37.301,15	
Operações de Tesouraria		4.137,73	Operações de Tesouraria	901,60	
Total		161.950,35	Total		161.950,35

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		18.452,42			
Execução Orçamental	18.165,90				
Operações de Tesouraria	286,52				
Receitas Orçamentais		139.360,20	Despesas Orçamentais		120.224,95
01 Impostos directos	2.055,54		01 Autarquia		120.224,95
0102 Outros	2.055,54		0103 Administração Autárquica		120.224,95
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	2.055,54		01 Despesas com o pessoal		39.569,43
04 Taxas, multas e outras penalidades	458,62		0101 Remunerações certas e permanentes		33.562,49
0401 Taxas	458,62		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	458,62		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	28,00		010106 Pessoal contratado a termo		19.513,59
04012399 Outras	430,62		01010601 Pessoal em funções		19.513,59
0401239999 Outras	430,62		0101060101 Trabalhadores		15.307,92
05 Rendimentos da propriedade	880,00		0101060102 Assistente Operacional		4.205,67
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		2.184,66
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.291,32
05020101 CEMAH	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		480,90
0510 Rendas	880,00		010213 Outros suplementos e prémios		480,90
051003 Habitações	880,00		01021303 Senhas de Presença		480,90
06 Transferências correntes	87.336,00		0102130301 Membros da Assembleia		480,90
0603 Administração central	48.536,00		0103 Segurança social		5.526,04
060301 Estado	48.536,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.609,26
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	48.536,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		4.609,26
0604 Administração regional	2.300,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.609,26
060401 Região Autónoma dos Açores	2.300,00		010309 Seguros		916,78
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.300,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		916,78
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.300,00		02 Aquisição de bens e serviços		43.345,29
0605 Administração local	36.500,00		0201 Aquisição de bens		20.782,89
060502 Região Autónoma dos Açores	36.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		369,74
06050201 Municípios	36.500,00		02010101 Herbicidas		369,74
0605020101 CMSCG - Delegação de Competências	32.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		8.538,30
0605020102 CMSCG - Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	4.000,00		02010201 Gasolina		946,46
			02010202 Gasóleo		4.995,07
			02010299 Outros		2.596,77
			020104 Limpeza e higiene		394,66
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		856,60
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
			020108 Material de escritório		789,61

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	424,00		020114	Outro material - Peças	900,23
0701	Venda de bens	0,00		02011401	Peças para as Máquinas	900,23
070199	Outros	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	585,00
07019901	Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos" e livros	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.536,99
0702	Serviços	424,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	145,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	76,50
07020905	Cemitérios	145,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
070299	Outros	279,00		020121	Outros bens	6.735,26
07029901	Balança - Pesagem de Gado	279,00		02012199	Outros Bens	6.735,26
09	Venda de bens de investimento	1.475,00		0202	Aquisição de serviços	22.562,40
0901	Terrenos	1.475,00		020201	Encargos das instalações	3.962,13
090110	Famílias	1.475,00		020203	Conservação de bens	10.380,40
09011001	Concessão de Sepulturas	1.475,00		02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	948,08
10	Transferências de capital	46.731,04		02020302	Campo de Jogos	4.190,87
1003	Administração central	37.431,25		02020303	Conservações diversas	786,56
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	37.431,25		02020304	Manutenções de Veículos e Máquinas	4.454,89
10030701	IFAP - Construção de Zona Lúdica- Jardim Tomas da Cunha Picanço	37.431,25		020209	Comunicações	1.315,05
1004	Administração regional	9.299,79		020210	Transportes	15,90
100401	Região Autónoma dos Açores	9.299,79		020211	Representação dos serviços	0,00
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	9.299,79		020212	Seguros	833,06
1004010201	Reparação de Casa da Junta	9.299,79		02021201	Seguros de Veiculos	583,06
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02021202	Seguros AT Programas Ocupacionais	250,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.580,00
				02021401	Contabilidade POCAL	2.580,00
				020217	Publicidade	267,00
				020219	Assistência técnica	582,24
				020220	Outros trabalhos especializados	287,89
				020224	Encargos de cobrança de receitas	51,85
				020225	Outros serviços	2.286,88
				04	Transferências correntes	26.684,89
				0406	Segurança social	4.372,63
				040602	Outras transferências	4.372,63
				04060201	Programas Ocupacionais	4.372,63
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.235,74
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.235,74
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.485,74
				04070102	Casa do Povo - Protocolo de Cedência de Espaço	1.750,00
				0408	Famílias	17.076,52
				040802	Outras	17.076,52
				04080201	Programas Ocupacionais	17.076,52
				06	Outras despesas correntes	793,88
				0602	Diversas	793,88
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	793,88

Fluxos de Caixa

			06020304	Serviços bancários	217,70
			0602030401	Livros de Cheques	217,70
			0602030402	Outras Despesas bancárias	0,00
			06020305	Outras	576,18
			0602030501	ANAFRE	305,78
			0602030502	GRATER	100,00
			0602030599	Outras despesas correntes	170,40
			07	Aquisição de bens de capital	9.831,46
			0701	Investimentos	9.831,46
			070102	Habitações	6.735,14
			07010203	Reparação e beneficiação	6.735,14
			0701020301	Reparação de Casa da Junta	6.735,14
			070104	Construções diversas	2.498,07
			07010405	Parques e jardins	0,00
			0701040501	Construção de Zona Lúdica- Jardim Tomas da Cunha Picanço	0,00
			07010412	Cemitérios	2.152,03
			07010413	Outros	346,04
			0701041302	Restauração de Casa de Banho	346,04
			070111	Ferramentas e utensílios	598,25
			07011101	Aquisição de Máquina de Alta Pressão	557,74
			07011103	Carregador de Baterias	40,51
			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		4.137,73	Operações de Tesouraria	3.522,65
			Saldo para a Gerência Seguinte	38.202,75
			Execução Orçamental	37.301,15
			Operações de Tesouraria	901,60
Total		161.950,35	Total	161.950,35

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 ____
