



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		45 015,62	Despesas Orçamentais		98 145,81
Execução Orçamental	44 528,40		Correntes	89 951,43	
Operações de Tesouraria	487,22		Capital	8 194,38	
Receitas Orçamentais		121 021,27	Operações de Tesouraria		1 933,68
Correntes	115 018,18		Saldo para a Gerência Seguinte		67 522,04
Capital	6 003,09		Execução Orçamental	67 403,86	
Operações de Tesouraria		1 564,64	Operações de Tesouraria	118,18	
Total		167 601,53	Total		167 601,53

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		45 015,62			
Execução Orçamental	44 528,40				
Operações de Tesouraria	487,22				
Receitas Orçamentais		121 021,27	Despesas Orçamentais		98 145,81
01 Impostos directos	2.789,87		01 Autarquia		98.145,81
0102 Outros	2.789,87		0103 Administração Autárquica		98.145,81
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.789,87		01 Despesas com o pessoal		27.325,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.154,84		0101 Remunerações certas e permanentes		22.860,05
0401 Taxas	1.154,84		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		10.249,01
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.154,84		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.591,98
04012304 Canídeos	265,84		01010401 Pessoal em funções		7.243,40
04012399 Outras	889,00		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		348,58
0401239999 Outras	889,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.099,63
05 Rendimentos da propriedade	1.580,00		010113 Subsídio de refeição		577,17
0510 Rendas	1.580,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.342,26
051003 Habitações	1.580,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.215,20
06 Transferências correntes	109.173,47		010204 Ajudas de custo		0,00
0603 Administração central	76.945,00		010213 Outros suplementos e prémios		467,16
060301 Estado	76.945,00		01021303 Senhas de presença		467,16
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	74.903,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		748,04
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		01021401 Remuneração Complementar		748,04
0604 Administração regional	3.150,00		0103 Segurança social		3.249,81
060401 Região Autónoma dos Açores	3.150,00		010301 Encargos com a saúde		554,41
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.150,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.437,69
0605 Administração local	29.078,47		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.437,69
060502 Região Autónoma dos Açores	29.078,47		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.437,69
06050201 Municípios	29.078,47		010309 Seguros		257,71
0605020101 CMSC- Limpeza, reabilitação e conservação de caminhos, bermas, valetas e taludes	10.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		257,71
0605020102 CMSCF - Pinturas de Muros em caminhos e vias	5.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		52.550,80
0605020103 CMSCF- Conservação de abrigo de passageiros	5.000,00		0201 Aquisição de bens		12.136,11
0605020104 CMSCF- Limpeza de ecopontos	8.000,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		113,85
			02010101 Produtos Fito-Fármacos		113,85
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.497,94
			02010201 Gasolina		878,32
			02010202 Gasóleo		2.314,75
			02010299 Outros		304,87
			020104 Limpeza e higiene		131,21

Fluxos de Caixa

0605020105	CMSCF - Recenseamento Eleitoral	245,14		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.793,01
0605020106	CMSCF - Limpeza da ribeira do Pomar	833,33		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	453,15
07	Venda de bens e serviços correntes	320,00		02010699	Outros Géneros para confeccionar	453,15
0702	Serviços	320,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	497,21
070209	Serviços específicos das autarquias	320,00		020108	Material de escritório	435,46
07020999	Outros	320,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	17,60
0702099901	Taxas Casa Mortuária	320,00		020112	Material de transporte - Peças	1.458,12
10	Transferências de capital	4.829,00		020114	Outro material - Peças	683,40
1004	Administração regional	4.829,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	216,76
100401	Região Autónoma dos Açores	4.829,00		020117	Ferramentas e utensílios	187,85
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	4.829,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1004010101	Equipamento Informático	1.729,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
1004010102	Software Informático	2.500,00		020121	Outros bens	2.650,55
1004010103	Mobiliário e equipamento	600,00		02012101	Conservação de abrigo de passageiros	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.174,09		02012102	Pinturas de Muros em caminhos e vias	1.221,62
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.174,09		02012103	Materiais para conservação de bens	608,64
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.174,09		02012199	Outros bens	820,29
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0202	Aquisição de serviços	40.414,69
1601	Saldo orçamental	0,00		020201	Encargos das instalações	1.080,97
160101	Na posse do serviço	0,00		02020101	Água	27,96
				02020102	Eletricidade	1.053,01
				020202	Limpeza e higiene	1.725,60
				020203	Conservação de bens	0,00
				020209	Comunicações	993,17
				020210	Transportes	183,24
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	1.266,96
				02021201	Seguros de Veículos	369,77
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	395,92
				02021203	Seguro de edifícios	262,27
				02021204	Seguro de habitações	239,00
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.248,80
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	482,65
				020219	Assistência técnica	340,90
				020220	Outros trabalhos especializados	410,51
				02022001	Assistencia informática	141,66
				02022099	Outros trabalhos especializados	268,85
				020224	Encargos de cobrança de receitas	34,72
				020225	Outros serviços	30.647,17
				02022501	Dia da Freguesia	0,00
				02022502	Limpeza, reabilitação e conservação de caminhos, bermas, valetas e taludes	11.700,56
				02022503	Pinturas de Muros em caminhos e vias	4.186,78
				02022504	Conservação de abrigo de passageiros	2.630,47
				02022505	Limpeza de ecopontos	6.329,71
				02022599	Outros serviços	5.799,65

Fluxos de Caixa

			04	Transferências correntes	8.987,72
			0406	Segurança social	5.152,60
			040602	Outras transferências	5.152,60
			04060201	Programas ocupacionais	5.152,60
			04060202	Outras	0,00
			0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00
			0408	Famílias	135,12
			040802	Outras	135,12
			04080201	Programas ocupacionais	135,12
			06	Outras despesas correntes	1.087,85
			0602	Diversas	1.087,85
			060203	Outras	1.087,85
			06020304	Serviços bancários	598,10
			06020305	Outras	489,75
			0602030501	ANAFRE	484,75
			0602030599	Outras	5,00
			07	Aquisição de bens de capital	8.194,38
			0701	Investimentos	8.194,38
			070104	Construções diversas	1.877,86
			07010407	Captação e distribuição de água	358,49
			07010413	Outros	1.519,37
			0701041301	Parque de Retenha	19,38
			0701041302	Adaptação de espaço a Parque de Retenha	1.499,99
			070107	Equipamento de informática	1.741,52
			070108	Software informático	2.979,50
			070109	Equipamento administrativo	1.196,50
			070111	Ferramentas e utensílios	399,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 564,64	Operações de Tesouraria	1 933,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	67 522,04
			Execução Orçamental	67 403,86
			Operações de Tesouraria	118,18
Total		167 601,53	Total	167 601,53

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 ____
