

Freguesia de Santa Cruz

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2.379,45
	Operações de Tesouraria:	554,32
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	844,59
01.02. . .	Outros	844,59
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	844,59
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.338,17
04.01. . .	Taxas	1.338,17
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.338,17
04.01.23.04.	Canídeos	341,24
04.01.23.99.	Outras	996,93
06. . . .	Transferências correntes	131.245,00
06.03. . .	Administração central	66.865,00
06.03.01. .	Estado	66.865,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.865,00
06.04. . .	Administração regional	5.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	5.500,00
06.04.01.01.	Vice-Presidência do Governo - CRAA	3.500,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais - DRA	2.000,00
06.05. . .	Administração local	58.880,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	58.880,00
06.05.02.01.	Câmara Municipal de Lagoa	58.880,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	6.182,72
07.03. . .	Rendas	6.182,72
07.03.01. .	Habitações	6.182,72
	Total das receitas correntes	139.610,48
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	55.455,00
10.04. . .	Administração Regional	15.455,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	15.455,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	4.830,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	10.625,00
10.05. . .	Administração Local	40.000,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	40.000,00
10.05.02.01.	Câmara Municipal de Lagoa	40.000,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	55.455,00
	Total geral	195.065,48
Operações de Tesouraria:		3.859,23
Total:		201.858,48

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	56.260,14
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	40.283,28
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.429,69
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	13.958,37
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	13.958,37
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	5.051,70
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	5.051,70
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.185,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	515,32
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.446,70
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	3.696,50
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	775,07
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	775,07
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	0,00
. .01.02.13.02.	Outros	0,00
. .01.03. . .	Segurança Social	15.201,79
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	14.210,53
. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	502,42
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	13.708,11
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3.569,23
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	10.138,88
. .01.03.09. .	Seguros	991,26
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	991,26
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	82.454,67
. .02.01. . .	Aquisição de bens	17.430,37
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.752,04
. .02.01.02.01.	Gasolina	1.514,66
. .02.01.02.99.	Outros	237,38
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	602,65

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08.	Material de escritório	6.687,68
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21.	Outros bens	8.388,00
.02.02.	Aquisição de serviços	65.024,30
.02.02.01.	Encargos das instalações	5.958,95
.02.02.03.	Conservação de bens	983,45
.02.02.08.	Locação de outros bens	1.143,34
.02.02.09.	Comunicações	3.124,66
.02.02.10.	Transportes	1.622,63
.02.02.11.	Representação dos serviços	340,00
.02.02.12.	Seguros	300,34
.02.02.13.	Deslocações e estadas	1.198,00
.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	31.761,10
.02.02.17.	Publicidade	145,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	288,74
.02.02.25.	Outros serviços	18.158,09
.04.	Transferências correntes	13.950,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	13.950,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	13.950,00
	Total das Despesas Correntes	152.664,81
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	36.142,92
.07.01.	Investimentos	36.142,92
.07.01.02.	Habitacões	0,00
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	0,00
.07.01.03.	Edifícios	33.602,89
.07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	33.602,89

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.07.	Equipamento de informática	545,71
.07.01.08.	Software informático	927,99
.07.01.09.	Equipamento administrativo	1.066,33
	Total das Despesas de Capital	36.142,92
	Total das Despesas Correntes	152.664,81
	Total das Despesas de Capital	36.142,92
	Total Geral	188.807,73
Operações de Tesouraria		4.245,80
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	8.637,20
	Operações de Tesouraria	167,75
		8.804,95
Total		201.858,48

Freguesia de Santa Cruz

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	153,33	0,00	153,33	0,00	153,33
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	153,33	0,00	153,33	0,00	153,33
	Depósitos	BANIF (Larg. 2 Março) N° 000106764043010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Caixa Geral de Depósitos N° 0381000021431	552,76	0,00	552,76	0,00	552,76
		BES-Açores N° 100698710009	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15
		BANIF-Açores (Lagoa) N° 78040324301	8.087,71	0,00	8.087,71	0,00	8.087,71
		Subtotal	8.651,62	0,00	8.651,62	0,00	8.651,62
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades			8.804,95	0,00	8.804,95	0,00
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			8.804,95	0,00	8.804,95	0,00	8.804,95
Operações Orçamentais			8.637,20	0,00	8.637,20	0,00	8.637,20
Operações de Tesouraria			167,75	0,00	167,75	0,00	167,75

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em _____ de _____ de _____

Outras Dívidas a Terceiros

(Unidade: 10 Euro³)

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo	0,00	0,00	
Média e Longo Prazo	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	