



FREGUESIA DE SANTA CRUZ

MUNICÍPIO DE LAGOA

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		4.005,46	Despesas Orçamentais		182.389,01
Execução Orçamental	3.697,02		Correntes	148.848,91	
Operações de Tesouraria	308,44		Capital	33.540,10	
Receitas Orçamentais		184.463,97	Operações de Tesouraria		4.425,78
Correntes	158.914,72		Saldo para a Gerência Seguinte		6.085,75
Capital	25.549,25		Execução Orçamental	5.771,98	
Operações de Tesouraria		4.431,11	Operações de Tesouraria	313,77	
Total		192.900,54	Total		192.900,54

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		4.005,46			
Execução Orçamental	3.697,02				
Operações de Tesouraria	308,44				
Receitas Orçamentais		184.463,97	Despesas Orçamentais		182.389,01
01 Impostos directos	4.470,86		01 Autarquia		182.389,01
0102 Outros	4.470,86		0103 Administração Autárquica		182.389,01
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.470,86		01 Despesas com o pessoal		57.556,39
04 Taxas, multas e outras penalidades	3.054,20		0101 Remunerações certas e permanentes		49.313,93
0401 Taxas	3.054,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	3.054,20		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		11.575,28
04012304 Canídeos	1.689,70		01010401 Pessoal em funções		11.575,28
04012399 Outras	1.364,50		010106 Pessoal contratado a termo		6.937,00
0401239999 Outras	1.364,50		01010601 Pessoal em funções		6.937,00
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		16.800,00
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		01010701 Serviço Administrativo		9.000,00
06 Transferências correntes	141.668,55		01010702 Limpeza de caminhos, bermas, espaços verdes, sarjetas e sumidouros		7.800,00
0603 Administração central	70.679,00		01010703 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade		0,00
060301 Estado	70.679,00		010113 Subsídio de refeição		2.161,12
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	70.679,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.267,61
0604 Administração regional	4.450,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.653,34
060401 Região Autónoma dos Açores	4.450,00		010213 Outros suplementos e prémios		384,72
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.450,00		01021303 Senhas de presença		384,72
0604010102 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.450,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.268,62
0605 Administração local	66.539,55		01021401 Remuneração Complementar		1.268,62
060502 Região Autónoma dos Açores	66.539,55		0103 Segurança social		6.589,12
06050201 Municípios	66.539,55		010301 Encargos com a saúde		570,46
0605020101 CML - Delegação de Competências	46.539,55		01030101 Serviço Regional de Saúde		570,46
0605020102 CML - Festas de Santo António 2018	20.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.839,45
07 Venda de bens e serviços correntes	8.514,72		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		477,99
0703 Rendas	8.514,72		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.361,46
070301 Habitações	5.774,56		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.246,88
07030101 Outras	5.269,45		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.114,58
07030102 Rendias Atrasadas	505,11		010309 Seguros		179,21
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		179,21
			02 Aquisição de bens e serviços		70.000,25

Fluxos de Caixa

070399	Outras	2.740,16		0201	Aquisição de bens	17.800,51
07039901	Espaços Comerciais	2.740,16		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
08	Outras receitas correntes	1.206,39		020102	Combustíveis e lubrificantes	909,36
0801	Outras	1.206,39		02010201	Gasolina	298,00
080199	Outras	1.206,39		02010202	Gasóleo	481,12
08019999	Diversas	1.206,39		02010299	Outros	130,24
10	Transferências de capital	25.499,25		020103	Munições, explosivos e artificios	778,27
1004	Administração regional	25.499,25		020104	Limpeza e higiene	509,94
100401	Região Autónoma dos Açores	25.499,25		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.246,40
10040101	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competividade Empresarial	3.820,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.743,12
1004010101	Mobiliário e Equipamento	1.235,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	42,31
1004010102	Equipamento Informático	1.585,00		020108	Material de escritório	1.058,46
1004010103	Software Informático	1.000,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	21.679,25		020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
1004010201	Reparação de Habitações da Junta	18.000,00		020112	Material de transporte - Peças	2.659,43
1004010202	Reparação Habitação Degradada de António Botelho	3.679,25		020114	Outro material - Peças	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	813,47
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00		020117	Ferramentas e utensílios	278,59
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	398,88
1601	Saldo orçamental	0,00		020121	Outros bens	3.362,28
160101	Na posse do serviço	0,00		02012101	Festas Populares da Freguesia	1.261,63
				02012102	Campanha e iluminação de Natal	1.982,40
				02012199	Outros bens	118,25
				0202	Aquisição de serviços	52.199,74
				020201	Encargos das instalações	3.733,71
				02020101	Água	465,49
				02020102	Eletricidade	3.268,22
				020203	Conservação de bens	1.013,93
				020209	Comunicações	1.012,37
				020210	Transportes	1.049,18
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	2.630,70
				02021201	Veículos	188,30
				02021202	Programas Ocupacionais	1.449,48
				02021203	Festas Populares da Freguesia	142,46
				02021204	Multiriscos contra Terceiros	398,30
				02021205	Multiriscos habitação	452,16
				020213	Deslocações e estadas	2.050,41
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.134,02
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.335,58
				020218	Vigilância e segurança	3.883,26
				020219	Assistência técnica	873,20
				020220	Outros trabalhos especializados	773,45
				020224	Encargos de cobrança de receitas	113,49
				020225	Outros serviços	32.596,44
				02022501	Festas Populares da Freguesia	29.111,32

Fluxos de Caixa

			02022502	Campanha e iluminação de Natal	1.880,92
			02022599	Outros serviços	1.604,20
			04	Transferências correntes	20.382,61
			0406	Segurança social	5.455,79
			040602	Outras transferências	5.455,79
			04060201	Programas ocupacionais	5.455,79
			0407	Instituições sem fins lucrativos	14.123,95
			040701	Instituições sem fins lucrativos	14.123,95
			0408	Famílias	802,87
			040802	Outras	802,87
			04080201	Programas ocupacionais	802,87
			06	Outras despesas correntes	909,66
			0602	Diversas	909,66
			060201	Impostos e taxas	21,03
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	21,03
			060203	Outras	888,63
			06020304	Serviços bancários	443,35
			06020305	Outras	445,28
			0602030501	Quota ANAFRE	445,28
			07	Aquisição de bens de capital	29.860,85
			0701	Investimentos	29.860,85
			070102	Habitacões	24.839,09
			07010203	Reparação e beneficiação	24.839,09
			070104	Construções diversas	0,00
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.585,14
			070108	Software informático	1.628,16
			070109	Equipamento administrativo	1.808,46
			11	Outras despesas de capital	3.679,25
			1102	Diversas	3.679,25
			110299	Outras	3.679,25
			11029901	Reparação Habitação Degradada de António Botelho	3.679,25

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		4.431,11	Operações de Tesouraria	4.425,78
			Saldo para a Gerência Seguinte	6.085,75
			Execução Orçamental	5.771,98
			Operações de Tesouraria	313,77
Total		192.900,54	Total	192.900,54

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 _____
