



FREGUESIA DE SÃO MATEUS

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.217,00	Despesas Orçamentais		71.327,79
Execução Orçamental	1.157,29		Correntes	71.027,15	
Operações de Tesouraria	59,71		Capital	300,64	
Receitas Orçamentais		74.387,04	Operações de Tesouraria		2.237,33
Correntes	73.774,35		Saldo para a Gerência Seguinte		4.621,83
Capital	612,69		Execução Orçamental	4.216,54	
Operações de Tesouraria		2.582,91	Operações de Tesouraria	405,29	
Total		78.186,95	Total		78.186,95

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		1.217,00			
Execução Orçamental	1.157,29				
Operações de Tesouraria	59,71				
Receitas Orçamentais		74.387,04	Despesas Orçamentais		71.327,79
01	Impostos directos	367,06	01	Autarquia	71.327,79
0102	Outros	367,06	0103	Administração Autárquica	71.327,79
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	367,06	01	Despesas com o pessoal	21.631,86
04	Taxas, multas e outras penalidades	274,90	0101	Remunerações certas e permanentes	18.175,24
0401	Taxas	274,90	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	274,90	010106	Pessoal contratado a termo	6.513,96
04012304	Canídeos	90,00	01010601	Pessoal em funções	6.513,96
04012399	Outras	184,90	0101060101	Assistente Operacional	6.513,96
0401239999	Outras	184,90	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.170,00
05	Rendimentos da propriedade	960,00	010113	Subsídio de refeição	832,65
0510	Rendas	960,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.085,71
051003	Habitações	960,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	412,20
06	Transferências correntes	64.375,00	010213	Outros suplementos e prémios	412,20
0603	Administração central	33.425,00	01021302	Outros	412,20
060301	Estado	33.425,00	0102130201	Membros da Assembleia	412,20
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.425,00	0103	Segurança social	3.044,42
0604	Administração regional	3.450,00	010305	Contribuições para a segurança social	2.920,09
060401	Região Autónoma dos Açores	3.450,00	01030502	Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho em funções públicas	2.920,09
06040101	Vice-Presidência do Governo	750,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.920,09
0604010101	RIAC	750,00	010309	Seguros	124,33
06040102	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.700,00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	124,33
0604010201	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.700,00	02	Aquisição de bens e serviços	47.496,78
0605	Administração local	27.500,00	0201	Aquisição de bens	12.361,25
060502	Região Autónoma dos Açores	27.500,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	223,59
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00	02010101	Herbicidas	223,59
0605020101	Delegação de Competências	27.500,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.384,41
07	Venda de bens e serviços correntes	7.797,39	02010201	Gasolina	147,18
0701	Venda de bens	2.049,69	02010202	Gasóleo	1.152,09
			02010299	Outros	85,14
			020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
			020104	Limpeza e higiene	324,17
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	423,00
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.250,77

Fluxos de Caixa

070199	Outros	2.049,69		020108	Material de escritório	649,81
07019901	Venda de Produtos CTT	2.049,69		020114	Outro material - Peças	814,24
0702	Serviços	5.747,70		020115	Prémios, condecorações e ofertas	359,10
070209	Serviços específicos das autarquias	713,00		020116	Mercadorias para venda	1.783,01
07020905	Cemitérios - Enterramentos	170,00		02011603	Outras	1.783,01
07020908	Parque de Campismo	543,00		0201160301	Produtos CTT	1.783,01
070299	Outros	5.034,70		020117	Ferramentas e utensílios	287,57
07029901	Protocolo CTT	3.449,70		020119	Artigos honoríficos e de decoração	26,95
07029902	Balança - Pesagem de Gado	1.585,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
09	Venda de bens de investimento	600,00		02012001	Jornais	0,00
0901	Terrenos	600,00		020121	Outros bens	3.834,63
090110	Famílias	600,00		0202	Aquisição de serviços	35.135,53
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		020201	Encargos das instalações	2.433,62
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	12,69		020202	Limpeza e higiene	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	12,69		02020201	Posto CTT e Junta de Freguesia	0,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	12,69		02020202	Sanitas Públicas	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	20.034,30
1601	Saldo orçamental	0,00		02020301	Conservação de Bens	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020302	Rede Viária, Jardins, Ambiente, Equipamentos	18.724,44
				02020303	Jardins	0,00
				02020304	Limpeza Rural	0,00
				02020305	Casa da Balança	0,00
				02020306	Parque de Campismo	209,86
				02020307	Parque de Retém Animal	100,00
				020209	Comunicações	3.643,43
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	349,25
				02021201	Seguro de Edifícios	62,92
				02021202	Seguro de Veículos	111,44
				02021299	Outros Seguros	174,89
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.738,30
				020217	Publicidade	580,00
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	570,38
				020220	Outros trabalhos especializados	335,09
				020225	Outros serviços	4.451,16
				02022501	Nadadores Salvadores	0,00
				02022502	Outros serviços	1.018,68
				02022503	Transporte de Crianças	0,00
				02022504	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.432,48
				04	Transferências correntes	1.325,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.325,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.325,00

Fluxos de Caixa

			04070101	Instituições sem fins lucrativos	1.325,00
			06	Outras despesas correntes	573,51
			0602	Diversas	573,51
			060203	Outras	573,51
			06020304	Serviços bancários	362,93
			0602030401	Livros de Cheques	246,45
			0602030402	Despesas Bancárias	116,48
			06020305	Outras	210,58
			0602030501	Anafre	210,58
			0602030599	Outras despesas	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	300,64
			0701	Investimentos	300,64
			070104	Construções diversas	300,64
			07010412	Cemitérios	300,64

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.582,91	Operações de Tesouraria	2.237,33
			Saldo para a Gerência Seguinte	4.621,83
			Execução Orçamental	4.216,54
			Operações de Tesouraria	405,29
Total		78.186,95	Total	78.186,95

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 ____
