

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		738.586,04
Execução Orçamental	695.564,78	
Operações de Tesouraria	43.021,26	
Total das Receitas Orçamentais		2.777.252,29
Receitas Correntes		1.637.830,88
Receitas Capital		1.136.229,71
Receitas Outras		3.191,70
Operações de Tesouraria		302.834,66
Total		3.818.672,99

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		2.862.649,81
Despesas Correntes		1.565.417,76
Despesas Capital		1.297.232,05
Operações de Tesouraria		288.125,19
Saldo para a Gerência Seguinte		667.897,99
Execução Orçamental	610.167,26	
Operações de Tesouraria	57.730,73	
Total		3.818.672,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ... de ...

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

[Handwritten Signature]

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

738.586,04

Execução Orçamental	695.564,78
Operações de Tesouraria	43.021,26

Total das Receitas Orçamentais

2.777.252,29

Receitas Correntes

1.637.830,88

01	Impostos directos	120.026,66
0102	Outros	120.026,66
010202	Imposto municipal sobre imóveis	62.825,11
010203	Imposto único de circulação	37.073,99
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	20.127,56
02	Impostos indirectos	1.112,75
0202	Outros	1.112,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.112,75
02020602	Loteamentos e obras	961,74
02020603	Ocupação da via pública	80,77
02020605	Publicidade	55,62
02020699	Outros	14,62
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	14,62
04	Taxas, multas e outras penalidades	44.635,17
0401	Taxas	6.634,20
040123	Taxas específicas das autarquias locais	6.634,20
04012302	Loteamentos e obras	5.340,76
04012399	Outras	1.293,44
0401239999	Outras	1.293,44
0402	Multas e outras penalidades	38.000,97
040201	Juros de mora	205,32
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.187,58
040299	Multas e penalidades diversas	30.608,07
05	Rendimentos da propriedade	10.737,44
0502	Juros-Sociedades financeiras	367,73
050201	Bancos e outras instituições financeiras	367,73
0510	Rendas	10.369,71
051001	Terrenos	10.369,71
06	Transferências correntes	1.427.914,83
0603	Administração central	1.427.914,83
060301	Estado	1.409.573,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.301.677,00
06030102	Fundo Social Municipal	53.725,00
06030103	Participação fixa no IRS	54.171,00
060307	Serviços e fundos autónomos	18.341,83
07	Venda de bens e serviços correntes	33.404,03
0701	Venda de bens	21.437,02
070103	Publicações e impressos	5.564,08
070111	Produtos acabados e intermédios	15.872,94
07011101	Água	15.872,94

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores


Ano: 2012

designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			2.777.252,29
Receitas Correntes			1.637.830,88
0702	Serviços	11.967,01	
070209	Serviços específicos das autarquias	11.967,01	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	904,87	
07020905	Cemitérios	11.062,14	
Receitas Capital			1.136.229,71
10	Transferências de capital	1.100.126,87	
1003	Administração central	1.100.126,87	
100301	Estado	867.784,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	867.784,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	232.342,87	
10030704	PROCONVERGENCIA	232.342,87	
11	Activos financeiros	22.544,57	
1109	Unidades de participação	22.544,57	
110901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.544,57	
13	Outras receitas de capital	13.558,27	
1301	Outras	13.558,27	
130101	Indemnizações	13.558,27	
Receitas Outras			3.191,70
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.191,70	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.191,70	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.191,70	
Operações de Tesouraria			302.834,66
Total			3.818.672,99


 Guus Ben
 Alcaide

 Alcaide

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

2.862.649,81

Despesas Correntes

9.431,07

0101 01	Despesas com o pessoal	9.431,07
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.431,07
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.431,07

Despesas Correntes

1.533.380,14

0102 01	Despesas com o pessoal	990.684,11
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	756.175,56
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.020,82
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	382.693,44
0102 01010401	Pessoal em funções	382.693,44
0102 010106	Pessoal contratado a termo	61.108,08
0102 01010601	Pessoal em funções	61.108,08
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.229,60
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.544,02
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.241,57
0102 010111	Representação	19.354,88
0102 010113	Subsidio de refeição	57.666,35
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	50.155,60
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	45.161,20
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.912,80
0102 010202	Horas extraordinárias	655,92
0102 010204	Ajudas de custo	4.417,51
0102 010205	Abono para falhas	1.065,60
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.091,04
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	35.682,73
0102 0103	Segurança social	188.595,75
0102 010301	Encargos com a saúde	35.935,45
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.560,68
0102 010304	Outras prestações familiares	5.302,68
0102 010305	Contribuições para a segurança social	131.987,77
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	131.987,77
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.770,42
0102 0103050202	Regime Geral	72.217,35
0102 010309	Seguros	12.809,17
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.809,17
0102 02	Aquisição de bens e serviços	496.161,48
0102 0201	Aquisição de bens	244.231,26
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	119.863,09
0102 02010201	Gasolina	5.281,85
0102 02010202	Gasóleo	103.619,19
0102 02010299	Outros	10.962,05
0102 020104	Limpeza e higiene	3.933,06
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.426,61
0102 020108	Material de escritório	10.577,77
0102 020112	Material de transporte-Peças	57.586,37
0102 020114	Outro material-Peças	39.626,64
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.351,70

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

2.862.649,81

Despesas Correntes

1.533.380,14

0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.464,94
0102 020118	Livros e documentação técnica	300,14
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.218,86
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	882,08
0102 0202	Aquisição de serviços	251.930,22
0102 020201	Encargos das instalações	23.468,02
0102 020202	Limpeza e higiene	9.326,40
0102 020203	Conservação de bens	4.881,69
0102 020209	Comunicações	20.641,50
0102 020210	Transportes	9.488,15
0102 020211	Representação dos serviços	8.203,06
0102 020212	Seguros	6.560,95
0102 020213	Deslocações e estadas	8.024,59
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	62.930,07
0102 020215	Formação	1.461,60
0102 020217	Publicidade	5.001,58
0102 020219	Assistência técnica	7.507,92
0102 020220	Outros trabalhos especializados	3.731,70
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	5.678,57
0102 020225	Outros serviços	75.024,42
0102 04	Transferências correntes	46.341,73
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	39.915,65
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	39.915,65
0102 0408	Famílias	6.426,08
0102 040802	Outras	6.426,08
0102 06	Outras despesas correntes	192,82
0102 0602	Diversas	192,82
0102 060203	Outras	192,82
0102 06020301	Outras restituições	31,48
0102 06020304	Serviços bancários	36,54
0102 06020305	Outras	124,80

Despesas Capital

1.022.827,34

0102 07	Aquisição de bens de capital	687.630,52
0102 0701	Investimentos	685.549,27
0102 070102	Habitacões	14.667,97
0102 07010203	Reparação e beneficiação	14.667,97
0102 070103	Edifícios	222.506,57
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	222.506,57
0102 070104	Construções diversas	406.896,03
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	149.567,62
0102 07010405	Parques e jardins	13.838,20
0102 07010407	Captação e distribuição de água	209.876,10
0102 07010408	Viação rural	33.614,11
0102 070107	Equipamento de informática	3.275,03
0102 070108	Software informático	385,69
0102 070109	Equipamento administrativo	969,15

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		2.862.649,81
Despesas Capital		1.022.827,34
0102 070110	Equipamento básico	100,50
0102 07011002	Outro	100,50
0102 070111	Ferramentas e utensílios	36.748,33
0102 0703	Bens de domínio público	2.081,25
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.081,25
0102 07030304	Iluminação pública	2.081,25
0102 08	Transferências de capital	262.000,00
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	157.000,00
0102 080101	Públicas	157.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	157.000,00
0102 0805	Administração local	105.000,00
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	105.000,00
0102 08050202	Freguesias	105.000,00
0102 09	Activos financeiros	5.000,00
0102 0907	Acções e outras participações	5.000,00
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5.000,00
0102 11	Outras despesas de capital	68.196,82
0102 1102	Diversas	68.196,82
0102 110299	Outras	68.196,82
Despesas Correntes		22.606,55
0103 03	Juros e outros encargos	22.606,55
0103 0301	Juros da dívida pública	22.577,31
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	22.577,31
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	22.577,31
0103 0306	Outros encargos financeiros	29,24
0103 030601	Outros encargos financeiros	29,24
Despesas Capital		274.404,71
0103 10	Passivos financeiros	274.404,71
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	274.404,71
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	274.404,71
Operações de Tesouraria		288.125,19
Saldo para a Gerência Seguinte		667.897,99
Execução Orçamental		610.167,26

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte

667.897,99

Operações de Tesouraria

57.730,73

Total

3.818.672,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em .. de .. de ..

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

[Handwritten Signature]