

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>601.539,13</b>
	Execução Orçamental	556.854,45	
	Operações de Tesouraria	44.684,68	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>4.108.748,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>2.269.813,89</b>
01	Impostos directos	208.281,25	
0102	Outros	208.281,25	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	127.420,42	
010203	Imposto único de circulação	40.869,86	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	39.990,97	
02	Impostos indirectos	5.916,62	
0202	Outros	5.916,62	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	5.916,62	
02020602	Loteamentos e obras	5.590,79	
02020603	Ocupação da via pública	200,00	
02020605	Publicidade	106,32	
02020699	Outros	19,51	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	19,51	
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.829,09	
0401	Taxas	8.792,95	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.792,95	
04012302	Loteamentos e obras	8.065,54	
04012303	Ocupação da via pública	21,41	
04012399	Outras	706,00	
0401239999	Outras	706,00	
0402	Multas e outras penalidades	36,14	
040201	Juros de mora	36,14	
05	Rendimentos da propriedade	11.232,27	
0502	Juros-Sociedades financeiras	168,41	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	168,41	
0510	Rendas	11.063,86	
051001	Terrenos	11.063,86	
06	Transferências correntes	2.016.089,06	
0603	Administração central	2.016.089,06	
060301	Estado	2.003.222,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.902.626,00	
06030102	Fundo Social Municipal	53.725,00	
06030103	Participação fixa no IRS	46.871,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	12.867,06	
07	Venda de bens e serviços correntes	19.465,60	
0701	Venda de bens	17.636,38	
070103	Publicações e impressos	71,38	
070111	Produtos acabados e intermédios	17.565,00	
07011101	Água	17.565,00	
0702	Serviços	1.829,22	

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>4.108.748,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>2.269.813,89</b>
070209	Serviços específicos das autarquias	1.829,22
07020904	Trabalhos por conta de particulares	95,99
07020905	Cemitérios	1.733,23
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.838.734,24</b>
09	Venda de bens de investimento	12.700,00
0901	Terrenos	12.700,00
090110	Famílias	12.700,00
10	Transferências de capital	1.826.034,24
1003	Administração central	1.826.034,24
100301	Estado	211.403,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	211.403,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.614.631,24
10030704	PROCONVERGENCIA	1.614.631,24
<b>Receitas Outras</b>		<b>200,55</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,55
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,55
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,55
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>364.424,08</b>
<b>Total ....</b>		<b>5.074.711,89</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>4.188.648,36</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.713,09</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	7.713,09
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.713,09
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.713,09
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.675.944,15</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	1.002.660,12
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	722.907,70
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	82.304,61
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	362.132,42
0102 01010401	Pessoal em funções	362.132,42
0102 010106	Pessoal contratado a termo	8.934,22
0102 01010601	Pessoal em funções	8.934,22
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.355,77
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	598,02
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	53.306,66
0102 010111	Representação	19.363,35
0102 010113	Subsidio de refeição	47.201,56
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	102.727,78
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	35.983,31
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	48.427,81
0102 010202	Horas extraordinárias	366,98
0102 010204	Ajudas de custo	2.867,74
0102 010205	Abono para falhas	1.039,28
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.769,20
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.303,46
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	37.081,15
0102 0103	Segurança social	231.324,61
0102 010301	Encargos com a saúde	34.360,06
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.297,79
0102 010304	Outras prestações familiares	5.302,68
0102 010305	Contribuições para a segurança social	173.390,64
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	173.390,64
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	113.645,71
0102 0103050202	Regime Geral	59.744,93
0102 010309	Seguros	14.973,44
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.973,44
0102 02	Aquisição de bens e serviços	522.448,49
0102 0201	Aquisição de bens	253.887,52
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	73,44
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	109.309,20
0102 02010201	Gasolina	5.892,99
0102 02010202	Gasóleo	94.056,73
0102 02010299	Outros	9.359,48
0102 020104	Limpeza e higiene	18.987,59
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.850,94
0102 020108	Material de escritório	11.906,95

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>4.188.648,36</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.675.944,15</b>
0102 020112	Material de transporte-Peças	54.305,75
0102 020114	Outro material-Peças	43.243,27
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.035,35
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.943,22
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.558,58
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.673,23
0102 0202	Aquisição de serviços	268.560,97
0102 020201	Encargos das instalações	26.510,27
0102 020202	Limpeza e higiene	658,83
0102 020203	Conservação de bens	4.891,59
0102 020209	Comunicações	18.152,33
0102 020210	Transportes	6.266,68
0102 020211	Representação dos serviços	10.584,91
0102 020212	Seguros	8.624,82
0102 020213	Deslocações e estadas	4.317,47
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.898,41
0102 020215	Formação	1.033,20
0102 020217	Publicidade	9.012,62
0102 020219	Assistência técnica	8.308,02
0102 020220	Outros trabalhos especializados	4.132,68
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	5.207,03
0102 020225	Outros serviços	118.962,11
0102 04	Transferências correntes	150.835,54
0102 0406	Segurança social	23.358,17
0102 040602	Outras transferências	23.358,17
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	95.186,37
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	95.186,37
0102 0408	Famílias	32.291,00
0102 040802	Outras	32.291,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.324.349,03</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.224.349,03
0102 0701	Investimentos	2.222.299,30
0102 070101	Terrenos	122.150,00
0102 070102	Habitacões	19.111,28
0102 07010203	Reparação e beneficiação	19.111,28
0102 070103	Edifícios	379.712,97
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	375.452,51
0102 07010307	Outros	4.260,46
0102 070104	Construções diversas	1.660.686,83
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.600,20
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.608.466,63
0102 07010407	Captação e distribuição de água	10.620,00
0102 070107	Equipamento de informática	3.387,70
0102 070108	Software informático	4.228,74
0102 070109	Equipamento administrativo	2.023,63

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Cruz das Flores**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>4.188.648,36</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.324.349,03</b>
0102 070110 Equipamento básico	111,70	
0102 07011002 Outro	111,70	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	30.886,45	
0102 0703 Bens de domínio público	2.049,73	
0102 070303 Outras construções e infraestruturas	2.049,73	
0102 07030306 Instalações desportivas e recreativas	2.049,73	
0102 08 Transferências de capital	100.000,00	
0102 0805 Administração local	100.000,00	
0102 080502 Região Autónoma dos Açores	100.000,00	
0102 08050202 Freguesias	100.000,00	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.904,77</b>
0103 03 Juros e outros encargos	6.904,77	
0103 0301 Juros da dívida pública	6.880,07	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.880,07	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	6.880,07	
0103 0306 Outros encargos financeiros	24,70	
0103 030601 Outros encargos financeiros	24,70	
<b>Despesas Capital</b>		<b>173.737,32</b>
0103 10 Passivos financeiros	173.737,32	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	173.737,32	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.737,32	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>366.148,93</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>519.914,60</b>
Execução Orçamental	476.954,77	
Operações de Tesouraria	42.959,83	
<b>Total ....</b>		<b>5.074.711,89</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....