



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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		1.469,87	Despesas Orçamentais		69.678,29
Execução Orçamental	1.469,87		Correntes	69.678,29	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	0,00	
Receitas Orçamentais		69.092,97	Operações de Tesouraria		1.097,20
Correntes	68.492,97		Saldo para a Gerência Seguinte		997,64
Capital	600,00		Execução Orçamental	884,55	
Operações de Tesouraria		1.210,29	Operações de Tesouraria	113,09	
Total		71.773,13	Total		71.773,13

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		1.469,87			
Execução Orçamental	1.469,87				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		69.092,97	Despesas Orçamentais		69.678,29
01 Impostos directos	260,16		01 Autarquia		69.678,29
0102 Outros	260,16		0103 Administração Autárquica		69.678,29
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	260,16		01 Despesas com o pessoal		30.983,56
04 Taxas, multas e outras penalidades	6,00		0101 Remunerações certas e permanentes		27.452,21
0401 Taxas	6,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		15.507,10
040123 Taxas específicas das autarquias locais	6,00		010106 Pessoal contratado a termo		7.056,79
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		7.056,79
04012399 Outras	6,00		0101060101 Assistente Operacional		7.056,79
0401239999 Outras	6,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.245,00
06 Transferências correntes	61.975,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		0,00
0603 Administração central	32.175,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		2.245,00
060301 Estado	32.175,00		010113 Subsídio de refeição		1.054,69
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.175,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.588,63
0604 Administração regional	2.300,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		425,94
060401 Região Autónoma dos Açores	2.300,00		010213 Outros suplementos e prémios		425,94
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.300,00		01021302 Outros		425,94
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.300,00		0102130201 Membros da Assembleia		425,94
0605 Administração local	27.500,00		0103 Segurança social		3.105,41
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.105,41
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		3.105,41
0605020101 Limpeza de Arruamentos	27.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.105,41
07 Venda de bens e serviços correntes	6.251,81		010309 Seguros		0,00
0701 Venda de bens	1.287,96		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
070199 Outros	1.287,96		02 Aquisição de bens e serviços		35.024,63
07019901 Produtos CTT	1.287,96		0201 Aquisição de bens		8.767,55
0702 Serviços	4.963,85		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02010101 Herbicidas		0,00
07020101 Cozinha e Sala	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.000,41
			02010201 Gasolina		88,80
			02010202 Gasóleo		767,58
			02010299 Outros		144,03
			020103 Munições, explosivos e artificios		956,00
			020104 Limpeza e higiene		540,75

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	703,70		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	64,60
07020908	Parques de campismo	703,70		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	372,09
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	703,70		020108	Material de escritório	230,56
070299	Outros	4.260,15		020115	Prémios, condecorações e ofertas	463,93
07029901	Protocolo CTT	3.597,88		020116	Mercadorias para venda	1.519,67
07029902	Telefone	0,00		02011603	Outras	1.519,67
07029903	Protocolo MEO e Seg. Social - Grupo Desportivo Luzense	662,27		0201160301	Produtos CTT	1.519,67
09	Venda de bens de investimento	600,00		020117	Ferramentas e utensílios	621,69
0901	Terrenos	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
090110	Famílias	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		02012001	Jornal Expresso das Nove	0,00
0904	Outros bens de investimento	600,00		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00		020121	Outros bens	2.997,85
09040101	Equipamento de transporte	600,00		0202	Aquisição de serviços	26.257,08
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	2.716,88
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.838,75
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	3.265,91
				02020301	Limpeza de Canadas	200,10
				02020302	Zonas balneares	812,00
				02020303	Sede da Junta	0,00
				02020399	Outras Conservações	2.253,81
				020209	Comunicações	4.134,21
				020210	Transportes	34,57
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	264,03
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.654,90
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.224,43
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	1.181,00
				020220	Outros trabalhos especializados	100,00
				020225	Outros serviços	7.842,40
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	7.667,80
				02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	0,00
				02022599	Outros serviços	174,60
				04	Transferências correntes	1.984,65
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.984,65
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.984,65
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	1.984,65
				06	Outras despesas correntes	1.685,45
				0602	Diversas	1.685,45
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	1.685,45

Fluxos de Caixa

			06020304	Serviços bancários	1.482,74
			0602030401	Livros de Cheques	62,25
			0602030402	Taxas e comissões bancárias	1.420,49
			06020305	Outras	202,71
			0602030501	Anafre	202,71
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	0,00
			0701	Investimentos	0,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Armazém da Junta	0,00
Operações de Tesouraria		1.210,29	Operações de Tesouraria		1.097,20
			Saldo para a Gerência Seguinte		997,64
			Execução Orçamental	884,55	
			Operações de Tesouraria	113,09	
Total		71.773,13	Total		71.773,13

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 ____