



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		997,64	Despesas Orçamentais		60.863,21
Execução Orçamental	884,55		Correntes	57.992,05	
Operações de Tesouraria	113,09		Capital	2.871,16	
Receitas Orçamentais		69.715,08	Operações de Tesouraria		1.154,85
Correntes	69.115,08		Saldo para a Gerência Seguinte		9.827,69
Capital	600,00		Execução Orçamental	9.736,42	
Operações de Tesouraria		1.133,03	Operações de Tesouraria	91,27	
Total		71.845,75	Total		71.845,75

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		997,64			
Execução Orçamental	884,55				
Operações de Tesouraria	113,09				
Receitas Orçamentais		69.715,08	Despesas Orçamentais		60.863,21
01 Impostos directos	1.196,57		01 Autarquia		60.863,21
0102 Outros	1.196,57		0103 Administração Autárquica		60.863,21
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.196,57		01 Despesas com o pessoal		21.144,74
04 Taxas, multas e outras penalidades	117,55		0101 Remunerações certas e permanentes		17.198,04
0401 Taxas	117,55		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	117,55		010106 Pessoal contratado a termo		6.598,98
04012304 Canídeos	21,00		01010601 Pessoal em funções		6.598,98
04012399 Outras	96,55		0101060101 Assistente Operacional		6.598,98
0401239999 Outras	96,55		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		965,02
06 Transferências correntes	61.738,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.061,12
0603 Administração central	31.738,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
060301 Estado	31.738,00		010204 Ajudas de custo		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.738,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
0604 Administração regional	2.500,00		01021302 Outros		370,98
060401 Região Autónoma dos Açores	2.500,00		0102130201 Membros da Assembleia		370,98
06040101 Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.500,00		0103 Segurança social		3.575,72
0604010101 Acordo de Colaboração	2.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.257,64
0605 Administração local	27.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		3.257,64
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.257,64
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		010309 Seguros		318,08
0605020101 Acordo de Execução	27.500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		318,08
07 Venda de bens e serviços correntes	6.062,96		02 Aquisição de bens e serviços		34.232,97
0701 Venda de bens	896,78		0201 Aquisição de bens		7.275,71
070199 Outros	896,78		020101 Matérias-primas e subsidiárias		459,46
07019901 Produtos CTT	896,78		02010101 Herbicidas		459,46
0702 Serviços	5.166,18		020102 Combustíveis e lubrificantes		896,50
			02010201 Gasolina		426,45
			02010202 Gasóleo		313,16
			02010299 Outros		156,89
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00

Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020104	Limpeza e higiene	466,91
07020101	Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	757,00
070209	Serviços específicos das autarquias	571,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.504,70
07020908	Parques de campismo	571,00		020108	Material de escritório	351,72
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	571,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	139,99
070299	Outros	4.595,18		020116	Mercadorias para venda	1.793,04
07029901	Protocolo CTT	3.742,53		02011603	Outras	1.793,04
07029902	Telefone	0,00		0201160301	Produtos CTT	1.793,04
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	852,65		020117	Ferramentas e utensílios	454,30
09	Venda de bens de investimento	600,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0901	Terrenos	600,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
090110	Famílias	600,00		020121	Outros bens	452,09
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		0202	Aquisição de serviços	26.957,26
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	2.753,71
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	4.128,75
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	12.917,41
				020209	Comunicações	1.445,20
				020210	Transportes	185,62
				020211	Representação dos serviços	98,40
				020212	Seguros	264,03
				020213	Deslocações e estadas	251,26
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	347,50
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	94,40
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	310,22
				020220	Outros trabalhos especializados	11,70
				020225	Outros serviços	4.149,06
				04	Transferências correntes	2.163,33
				0406	Segurança Social	745,63
				040602	Outras Transferências	745,63
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.417,70
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.417,70
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	1.417,70
				0408	Famílias	0,00
				040802	Outras	0,00
				06	Outras despesas correntes	451,01
				0602	Diversas	451,01
				060203	Outras	451,01
				06020304	Serviços bancários	251,06
				06020305	Outras	199,95
				0602030501	Anafre	199,95
				0602030599	Outras despesas correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	2.871,16
				0701	Investimentos	2.871,16

Fluxos de Caixa

			070103 Edifícios	2.677,07
			07010301 Instalações de serviços	2.677,07
			070104 Construções diversas	194,09
			07010412 Cemitérios	194,09
			070110 Equipamento básico	0,00
			07011002 Outro	0,00
Operações de Tesouraria		1.133,03	Operações de Tesouraria	1.154,85
			Saldo para a Gerência Seguinte	9.827,69
			Execução Orçamental	9.736,42
			Operações de Tesouraria	91,27
Total		71.845,75	Total	71.845,75

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 ____
