



# ***FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**

### ***Datas das Deliberações***

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.512,19	Despesas Orçamentais		77.925,06
Execução Orçamental	1.431,37		Correntes	70.721,32	
Operações de Tesouraria	80,82		Capital	7.203,74	
Receitas Orçamentais		101.759,32	Operações de Tesouraria		1.185,72
Correntes	77.209,32		Saldo para a Gerência Seguinte		25.345,69
Capital	24.550,00		Execução Orçamental	25.265,63	
Operações de Tesouraria		1.184,96	Operações de Tesouraria	80,06	
Total		104.456,47	Total		104.456,47

**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		1.512,19			
Execução Orçamental	1.431,37				
Operações de Tesouraria	80,82				
Receitas Orçamentais		101.759,32	Despesas Orçamentais		77.925,06
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.086,10</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>77.925,06</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.086,10</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>77.925,06</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.086,10		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>22.596,07</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>113,15</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>17.794,79</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>113,15</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>113,15</b>		<b>010106 Pessoal contratado a termo</b>		<b>6.960,00</b>
04012304 Canídeos	19,00		<b>01010601 Pessoal em funções</b>		<b>6.960,00</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>94,15</b>		0101060101 Assistente Operacional		6.960,00
0401239999 Outras	94,15		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>0,00</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>71.060,00</b>		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		0,00
<b>0603 Administração central</b>	<b>34.010,00</b>		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		0,00
<b>060301 Estado</b>	<b>34.010,00</b>		010113 Subsídio de refeição		1.101,87
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.010,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.160,00
<b>0604 Administração regional</b>	<b>4.550,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.153,12</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.550,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>343,50</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>4.550,00</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>343,50</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.550,00		0102130301 Membros da Assembleia		343,50
<b>0605 Administração local</b>	<b>32.500,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>809,62</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>32.500,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		809,62
<b>06050201 Municípios</b>	<b>32.500,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>3.648,16</b>
0605020101 CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços verdes	32.500,00		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>285,23</b>
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>4.950,07</b>		01030101 SRS		285,23
<b>0701 Venda de bens</b>	<b>993,41</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.378,93</b>
<b>070199 Outros</b>	<b>993,41</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas</b>		<b>2.378,93</b>
07019901 Produtos CTT	993,41		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.378,93
<b>0702 Serviços</b>	<b>3.956,66</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>984,00</b>
<b>070201 Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>0,00</b>		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		984,00
07020101 Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>34.352,68</b>
			<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>18.125,78</b>
			<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>978,24</b>
			02010101 Herbicidas		978,24
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>5.200,72</b>
			02010201 Gasolina		808,36

**Fluxos de Caixa**

070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>0,00</b>		02010202	Gasóleo	4.103,29
07020908	<b>Parques de campismo</b>	<b>0,00</b>		02010299	Outros	289,07
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	0,00		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
070299	<b>Outros</b>	<b>3.956,66</b>		020104	Limpeza e higiene	651,28
07029901	Protocolo CTT	3.407,40		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	549,26		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	748,07
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>300,00</b>		020108	Material de escritório	216,25
0901	<b>Terrenos</b>	<b>300,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	441,50
090110	<b>Famílias</b>	<b>300,00</b>		020116	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.727,85</b>
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		02011603	<b>Outras</b>	<b>1.727,85</b>
10	<b>Transferências de capital</b>	<b>24.250,00</b>		0201160301	Produtos CTT	1.727,85
1004	<b>Administração regional</b>	<b>24.250,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	384,71
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>24.250,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	532,10
10040101	<b>Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social</b>	<b>10.000,00</b>		020120	Material de educação, cultura e recreio	260,00
1004010102	Recuperação de 2 prédios urbanos para habitação unifamiliar	10.000,00		020121	Outros bens	6.985,06
10040102	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>10.000,00</b>		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.226,90</b>
1004010201	Conservação da Sede	10.000,00		020201	Encargos das instalações	2.870,52
10040103	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	<b>4.250,00</b>		020202	Limpeza e higiene	1.080,00
1004010302	Recuperação e requalificação dos muros em pedra seca ao longo da Estrada Regiona	4.250,00		020203	Conservação de bens	3.886,83
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	1.798,86
1601	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		020210	Transportes	80,59
160101	Na posse do serviço	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	290,83
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.188,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.837,65
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	58,88
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	26,90
				020225	Outros serviços	3.107,84
				04	<b>Transferências correntes</b>	<b>13.153,16</b>
				0406	<b>Segurança Social</b>	<b>7.835,66</b>
				040602	<b>Outras Transferências</b>	<b>7.835,66</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	7.835,66
				0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.317,50</b>
				040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.317,50</b>
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	5.317,50
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>619,41</b>
				0602	<b>Diversas</b>	<b>619,41</b>
				060203	<b>Outras</b>	<b>619,41</b>
				06020304	Serviços bancários	305,15
				06020305	<b>Outras</b>	<b>314,26</b>
				0602030501	Anafre	214,26
				0602030502	Grater	100,00

**Fluxos de Caixa**

			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>7.203,74</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>7.203,74</b>
			<b>070102</b>	<b>Habitacões</b>	<b>2.850,54</b>
			07010203	Reparação e beneficiação	2.850,54
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>12,50</b>
			07010301	Instalações de serviços	12,50
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>4.340,70</b>
			07010408	Viação rural	4.302,85
			07010412	Cemitérios	37,85
			<b>070115</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>0,00</b>
			07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00
Operações de Tesouraria		1.184,96	Operações de Tesouraria		1.185,72
			Saldo para a Gerência Seguinte		25.345,69
			Execução Orçamental		25.265,63
			Operações de Tesouraria		80,06
<b>Total</b>		<b>104.456,47</b>	<b>Total</b>		<b>104.456,47</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_