



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25 345,69	Despesas Orçamentais		102 547,11
Execução Orçamental	25 265,63		Correntes	83 387,17	
Operações de Tesouraria	80,06		Capital	19 159,94	
Receitas Orçamentais		84 483,16	Operações de Tesouraria		1 706,43
Correntes	79 433,16		Saldo para a Gerência Seguinte		7 524,06
Capital	5 050,00		Execução Orçamental	7 201,68	
Operações de Tesouraria		1 948,75	Operações de Tesouraria	322,38	
Total		111 777,60	Total		111 777,60

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		25 345,69			
Execução Orçamental	25 265,63				
Operações de Tesouraria	80,06				
Receitas Orçamentais		84 483,16	Despesas Orçamentais		102 547,11
01 Impostos directos	1.103,84		01 Autarquia		102.547,11
0102 Outros	1.103,84		0103 Administração Autárquica		102.547,11
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.103,84		01 Despesas com o pessoal		23.730,92
04 Taxas, multas e outras penalidades	91,00		0101 Remunerações certas e permanentes		18.527,61
0401 Taxas	91,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	91,00		010106 Pessoal contratado a termo		7.620,84
04012304 Canídeos	11,00		01010601 Pessoal em funções		7.620,84
04012399 Outras	80,00		0101060101 Assistente Operacional		7.620,84
0401239999 Outras	80,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
06 Transferências correntes	73.552,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		0,00
0603 Administração central	36.052,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		0,00
060301 Estado	36.052,00		010113 Subsídio de refeição		1.063,71
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.010,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.270,14
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei nº 73/2013	2.042,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.277,76
0604 Administração regional	5.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
060401 Região Autónoma dos Açores	5.000,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
06040101 Direção Regional do Ambiente	5.000,00		0102130301 Membros da Assembleia		370,98
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	5.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		906,78
0605 Administração local	32.500,00		01021401 Remuneração Complementar		906,78
060502 Região Autónoma dos Açores	32.500,00		0103 Segurança social		3.925,55
06050201 Municípios	32.500,00		010301 Encargos com a saúde		295,45
0605020101 CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços verdes	32.500,00		01030101 Serviço Regional Saúde		295,45
07 Venda de bens e serviços correntes	4.686,32		010305 Contribuições para a segurança social		2.583,92
0701 Venda de bens	894,57		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		2.583,92
070199 Outros	894,57		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.583,92
07019901 Produtos CTT	894,57		010309 Seguros		1.046,18
0702 Serviços	3.791,75		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.046,18
			02 Aquisição de bens e serviços		37.375,62
			0201 Aquisição de bens		20.116,05
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		431,18
			02010101 Herbicidas		431,18
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.978,89

Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02010201	Gasolina	932,51
07020101	Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00		02010202	Gasóleo	2.904,01
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		02010299	Outros	142,37
07020908	Parques de campismo	0,00		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	0,00		020104	Limpeza e higiene	951,09
070299	Outros	3.791,75		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.639,30
07029901	Protocolo CTT	3.388,73		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.617,05
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	403,02		02010601	Dia da Freguesia	140,40
09	Venda de bens de investimento	300,00		02010699	Outros Géneros para confeccionar	2.476,65
0901	Terrenos	300,00		020108	Material de escritório	1.171,41
090110	Famílias	300,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	159,00
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		020116	Mercadorias para venda	1.326,37
10	Transferências de capital	4.750,00		02011603	Outras	1.326,37
1004	Administração regional	4.750,00		0201160301	Produtos CTT	1.326,37
100401	Região Autónoma dos Açores	4.750,00		020117	Ferramentas e utensílios	0,00
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	1.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	366,30
1004010203	Equipamento Informático	1.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
10040103	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	3.750,00		020121	Outros bens	7.475,46
1004010301	Recuperação e requalificação de muros em pedra e construção de miradouro	750,00		02012101	Dia da Freguesia	0,00
1004010302	Recuperação e requalificação dos muros em pedra seca ao longo da Estrada Regiona	3.000,00		02012103	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012199	Outros bens	7.475,46
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	17.259,57
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	2.599,93
				020202	Limpeza e higiene	1.080,00
				020203	Conservação de bens	6.598,68
				020209	Comunicações	2.008,55
				020210	Transportes	863,42
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	271,00
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.300,70
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	377,60
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	153,15
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				02022001	Dia da Freguesia	0,00
				02022099	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	29,92
				020225	Outros serviços	1.976,62
				04	Transferências correntes	21.415,27
				0406	Segurança Social	10.634,08
				040602	Outras Transferências	10.634,08
				04060201	Programas Ocupacionais	10.634,08

Fluxos de Caixa

			0407	Instituições sem fins lucrativos	5.818,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	5.818,00
			04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	5.818,00
			0408	Famílias	4.963,19
			040802	Outras	4.963,19
			04080201	Programas ocupacionais	4.963,19
			0408020101	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.175,66
			0408020102	Recuperação e requalificação de muros em pedra e construção de miradouro	2.787,53
			06	Outras despesas correntes	865,36
			0602	Diversas	865,36
			060203	Outras	865,36
			06020304	Serviços bancários	438,23
			06020305	Outras	427,13
			0602030501	Anafre	227,13
			0602030502	Grater	200,00
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	19.159,94
			0701	Investimentos	19.159,94
			070102	Habitações	6.058,87
			07010203	Reparação e beneficiação	6.058,87
			070103	Edifícios	11.591,57
			07010301	Instalações de serviços	11.591,57
			070104	Construções diversas	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.000,00
			070109	Equipamento administrativo	509,50
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 948,75	Operações de Tesouraria	1 706,43
			Saldo para a Gerência Seguinte	7 524,06
			Execução Orçamental	7 201,68
			Operações de Tesouraria	322,38
Total		111 777,60	Total	111 777,60

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 ____
