



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

23-04-2013

Assembleia de Freguesia

29-04-2013

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.566,61	Despesas Orçamentais		73.825,48
Execução Orçamental	1.443,81		Correntes	63.935,44	
Operações de Tesouraria	122,80		Capital	9.890,04	
Receitas Orçamentais		73.851,54	Operações de Tesouraria		1.129,35
Correntes	67.961,33		Saldo para a Gerência Seguinte		1.469,87
Capital	5.890,21		Execução Orçamental	1.469,87	
Operações de Tesouraria		1.006,55	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		76.424,70	Total		76.424,70

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		1.566,61			
Execução Orçamental	1.443,81				
Operações de Tesouraria	122,80				
Receitas Orçamentais		73.851,54	Despesas Orçamentais		73.825,48
01 Impostos directos	151,36		01 Autarquia		73.825,48
0102 Outros	151,36		0103 Administração Autárquica		73.825,48
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	151,36		01 Despesas com o pessoal		24.482,81
04 Taxas, multas e outras penalidades	206,00		0101 Remunerações certas e permanentes		19.983,52
0401 Taxas	206,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		7.573,82
040123 Taxas específicas das autarquias locais	206,00		010106 Pessoal contratado a termo		5.969,09
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		5.969,09
04012399 Outras	206,00		0101060101 Assistente Operacional		5.969,09
0401239999 Outras	206,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.837,09
06 Transferências correntes	60.675,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		1.356,30
0603 Administração central	32.175,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		2.480,79
060301 Estado	32.175,00		010113 Subsídio de refeição		1.065,86
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.175,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.537,66
0604 Administração regional	1.000,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		425,94
060401 Região Autónoma dos Açores	1.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		425,94
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000,00		01021302 Outros		425,94
0604010101 Limpeza e desobstrução de Ribeiras e Grotas	1.000,00		0102130201 Membros da Assembleia		425,94
0605 Administração local	27.500,00		0103 Segurança social		4.073,35
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.998,98
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		3.998,98
0605020101 Limpeza de Arruamentos	27.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.998,98
07 Venda de bens e serviços correntes	6.928,97		010309 Seguros		74,37
0701 Venda de bens	1.345,11		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		74,37
070199 Outros	1.345,11		02 Aquisição de bens e serviços		36.022,59
07019901 Produtos CTT	1.345,11		0201 Aquisição de bens		8.502,74
0702 Serviços	5.583,86		020101 Matérias-primas e subsidiárias		100,50
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02010101 Herbicidas		100,50
07020101 Cozinha e Sala	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		988,28
070209 Serviços específicos das autarquias	1.199,30		02010201 Gasolina		228,47
			02010202 Gasóleo		626,62
			02010299 Outros		133,19
			020103 Munições, explosivos e artificios		745,00
			020104 Limpeza e higiene		725,75

Fluxos de Caixa

07020908	Parques de campismo	1.199,30		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	120,00
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	1.199,30		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	238,41
070299	Outros	4.384,56		020108	Material de escritório	380,49
07029901	Protocolo CTT	3.078,49		020115	Prémios, condecorações e ofertas	388,33
07029902	Telefone	97,74		020116	Mercadorias para venda	1.481,40
07029903	Protocolo MEO e Seg. Social - Grupo Desportivo Luzense	1.208,33		02011603	Outras	1.481,40
09	Venda de bens de investimento	0,00		0201160301	Produtos CTT	1.481,40
0901	Terrenos	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	237,29
090110	Famílias	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
10	Transferências de capital	5.890,21		02012001	Jornal Expresso das Nove	0,00
1004	Administração regional	5.890,21		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	5.890,21		020121	Outros bens	3.097,29
10040101	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	5.890,21		0202	Aquisição de serviços	27.519,85
1004010101	Recuperação Habitação de Luis Manuel Santos Oliveira	5.890,21		020201	Encargos das instalações	2.281,94
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.916,25
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	4.283,34
160101	Na posse do serviço	0,00		02020301	Limpeza de Canadas	65,00
				02020302	Zonas balneares	2.114,34
				02020303	Sede da Junta	0,00
				02020399	Outras Conservações	2.104,00
				020209	Comunicações	4.914,92
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	332,80
				020212	Seguros	264,03
				020213	Deslocações e estadas	100,07
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.026,93
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	252,88
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	1.534,11
				020220	Outros trabalhos especializados	30,00
				020225	Outros serviços	7.582,58
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	7.402,58
				02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	0,00
				02022599	Outros serviços	180,00
				04	Transferências correntes	2.894,66
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.894,66
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.894,66
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	2.894,66
				06	Outras despesas correntes	535,38
				0602	Diversas	535,38
				060203	Outras	535,38
				06020304	Serviços bancários	332,67

Fluxos de Caixa

			0602030401	Livros de Cheques	112,25
			0602030402	Taxas e comissões bancárias	220,42
			06020305	Outras	202,71
			0602030501	Anafre	202,71
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	5.890,04
			0701	Investimentos	5.890,04
			070102	Habitações	5.890,04
			07010203	Reparação e beneficiação	5.890,04
			0701020301	Recuperação Habitação de Luís Manuel Santos Oliveira	5.890,04
			070104	Construções diversas	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Armazém da Junta	0,00
			09	Activos financeiros	4.000,00
			0906	Empréstimos a médio e longo prazos	4.000,00
			090613	Famílias - Outras	4.000,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.006,55	Operações de Tesouraria	1.129,35
			Saldo para a Gerência Seguinte	1.469,87
			Execução Orçamental	1.469,87
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		76.424,70	Total	76.424,70

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 ____
