



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

18-04-2017

Assembleia de Freguesia

27-04-2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.100,69	Despesas Orçamentais		82.349,53
Execução Orçamental	2.009,42		Correntes	62.782,02	
Operações de Tesouraria	91,27		Capital	19.567,51	
Receitas Orçamentais		82.574,89	Operações de Tesouraria		1.225,80
Correntes	71.674,89		Saldo para a Gerência Seguinte		2.363,53
Capital	10.900,00		Execução Orçamental	2.234,78	
Operações de Tesouraria		1.263,28	Operações de Tesouraria	128,75	
Total		85.938,86	Total		85.938,86

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		2.100,69			
Execução Orçamental	2.009,42				
Operações de Tesouraria	91,27				
Receitas Orçamentais		82.574,89	Despesas Orçamentais		82.349,53
01 Impostos directos	1.229,72		01 Autarquia		82.349,53
0102 Outros	1.229,72		0103 Administração Autárquica		82.349,53
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.229,72		01 Despesas com o pessoal		21.263,98
04 Taxas, multas e outras penalidades	89,50		0101 Remunerações certas e permanentes		16.958,24
0401 Taxas	89,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	89,50		010106 Pessoal contratado a termo		6.360,00
04012304 Canídeos	20,00		01010601 Pessoal em funções		6.360,00
04012399 Outras	69,50		0101060101 Assistente Operacional		6.360,00
0401239999 Outras	69,50		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		965,40
06 Transferências correntes	65.520,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.059,92
0603 Administração central	32.570,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.180,61
060301 Estado	32.570,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.570,00		01021302 Outros		0,00
0604 Administração regional	5.450,00		0102130201 Membros da Assembleia		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	5.450,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
06040101 Direção Regional do Ambiente	5.450,00		0102130301 Membros da Assembleia		370,98
0604010101 Acordo de Colaboração	4.950,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		809,63
0604010102 Eco-Freguesia - Prémio Excelência 2015	500,00		01021401 Remuneração Complementar		809,63
0605 Administração local	27.500,00		0103 Segurança social		3.125,13
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		010301 Encargos com a saúde		279,72
06050201 Municípios	27.500,00		01030101 SNS		279,72
0605020101 CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços verdes	27.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.575,06
07 Venda de bens e serviços correntes	4.835,67		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		2.575,06
0701 Venda de bens	522,34		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.575,06
070199 Outros	522,34		010309 Seguros		270,35
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		270,35
			02 Aquisição de bens e serviços		31.954,11
			0201 Aquisição de bens		15.610,10
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		23,95
			02010101 Herbicidas		23,95

Fluxos de Caixa

07019901	Produtos CTT	522,34		020102	Combustíveis e lubrificantes	2.696,59
0702	Serviços	4.313,33		02010201	Gasolina	830,64
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02010202	Gasóleo	1.677,88
07020101	Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00		02010299	Outros	188,07
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
07020908	Parques de campismo	0,00		020104	Limpeza e higiene	647,89
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	897,58
070299	Outros	4.313,33		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	649,99
07029901	Protocolo CTT	3.465,44		020108	Material de escritório	199,25
07029902	Telefone	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	277,50
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	847,89		020116	Mercadorias para venda	1.357,20
09	Venda de bens de investimento	900,00		02011603	Outras	1.357,20
0901	Terrenos	900,00		0201160301	Produtos CTT	1.357,20
090110	Famílias	900,00		020117	Ferramentas e utensílios	317,50
09011001	Concessão de Sepulturas	900,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	56,78
10	Transferências de capital	10.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
1004	Administração regional	10.000,00		020121	Outros bens	8.485,87
100401	Região Autónoma dos Açores	10.000,00		0202	Aquisição de serviços	16.344,01
10040101	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	10.000,00		020201	Encargos das instalações	2.987,39
1004010102	Recuperação de 2 prédios urbanos para habitação unifamiliar	10.000,00		020202	Limpeza e higiene	2.640,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	3.587,61
1601	Saldo orçamental	0,00		020209	Comunicações	1.845,70
160101	Na posse do serviço	0,00		020210	Transportes	44,35
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	282,40
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.128,75
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	813,00
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	34,82
				020225	Outros serviços	2.979,99
				04	Transferências correntes	8.835,93
				0406	Segurança Social	3.701,95
				040602	Outras Transferências	3.701,95
				04060201	Programas Ocupacionais	3.701,95
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.133,98
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.133,98
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	5.133,98
				06	Outras despesas correntes	728,00
				0602	Diversas	728,00
				060203	Outras	728,00
				06020304	Serviços bancários	422,81
				06020305	Outras	305,19

Fluxos de Caixa

			0602030501	Anafre	205,19
			0602030502	Grater	100,00
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	19.567,51
			0701	Investimentos	19.567,51
			070102	Habitações	11.995,45
			07010203	Reparação e beneficiação	11.995,45
			070104	Construções diversas	300,00
			07010412	Cemitérios	300,00
			070106	Material de transporte	6.565,00
			07010602	Outro	6.565,00
			070115	Outros investimentos	707,06
			07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00
			07011502	Aquisição de Ecopontos	707,06

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.263,28	Operações de Tesouraria	1.225,80
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.363,53
			Execução Orçamental	2.234,78
			Operações de Tesouraria	128,75
Total		85.938,86	Total	85.938,86

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 ____
