



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.363,53	Despesas Orçamentais		73.458,34
Execução Orçamental	2.234,78		Correntes	64.063,26	
Operações de Tesouraria	128,75		Capital	9.395,08	
Receitas Orçamentais		72.654,93	Operações de Tesouraria		1.169,85
Correntes	72.054,93		Saldo para a Gerência Seguinte		1.512,19
Capital	600,00		Execução Orçamental	1.431,37	
Operações de Tesouraria		1.121,92	Operações de Tesouraria	80,82	
Total		76.140,38	Total		76.140,38

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		2.363,53			
Execução Orçamental	2.234,78				
Operações de Tesouraria	128,75				
Receitas Orçamentais		72.654,93	Despesas Orçamentais		73.458,34
01 Impostos directos	1.092,48		01 Autarquia		73.458,34
0102 Outros	1.092,48		0103 Administração Autárquica		73.458,34
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.092,48		01 Despesas com o pessoal		21.738,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	64,10		0101 Remunerações certas e permanentes		17.464,87
0401 Taxas	64,10		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	64,10		010106 Pessoal contratado a termo		6.684,00
04012304 Canídeos	18,00		01010601 Pessoal em funções		6.684,00
04012399 Outras	46,10		0101060101 Assistente Operacional		6.684,00
0401239999 Outras	46,10		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
06 Transferências correntes	65.707,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		0,00
0603 Administração central	33.507,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		0,00
060301 Estado	33.507,00		010113 Subsídio de refeição		1.033,73
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.507,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.174,22
0604 Administração regional	4.700,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.106,63
060401 Região Autónoma dos Açores	4.700,00		010213 Outros suplementos e prémios		357,24
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.700,00		01021303 Senhas de Presença		357,24
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.700,00		0102130301 Membros da Assembleia		357,24
0605 Administração local	27.500,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		749,39
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		01021401 Remuneração Complementar		749,39
06050201 Municípios	27.500,00		0103 Segurança social		3.166,70
0605020101 CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços verdes	27.500,00		010301 Encargos com a saúde		139,31
07 Venda de bens e serviços correntes	5.191,35		01030101 SRS		139,31
0701 Venda de bens	619,52		010305 Contribuições para a segurança social		2.427,46
070199 Outros	619,52		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		2.427,46
07019901 Produtos CTT	619,52		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.427,46
0702 Serviços	4.571,83		010309 Seguros		599,93
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		599,93
07020101 Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		36.060,94
			0201 Aquisição de bens		15.342,57
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		564,12
			02010101 Herbicidas		564,12
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.071,76
			02010201 Gasolina		957,14

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		02010202	Gasóleo	1.843,58
07020908	Parques de campismo	0,00		02010299	Outros	271,04
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	0,00		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
070299	Outros	4.571,83		020104	Limpeza e higiene	630,31
07029901	Protocolo CTT	3.446,20		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.288,40
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	1.125,63		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.039,40
09	Venda de bens de investimento	600,00		020108	Material de escritório	144,60
0901	Terrenos	600,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,02
090110	Famílias	600,00		020116	Mercadorias para venda	1.387,78
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		02011603	Outras	1.387,78
10	Transferências de capital	0,00		0201160301	Produtos CTT	1.387,78
1004	Administração regional	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	355,00
10040101	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
1004010102	Recuperação de 2 prédios urbanos para habitação unifamiliar	0,00		020121	Outros bens	6.161,18
10040103	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	0,00		0202	Aquisição de serviços	20.718,37
1004010302	Recuperação e requalificação dos muros em pedra seca ao longo da Estrada Regiona	0,00		020201	Encargos das instalações	2.698,15
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020202	Limpeza e higiene	1.470,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	6.917,92
160101	Na posse do serviço	0,00		020209	Comunicações	1.929,18
				020210	Transportes	23,05
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	284,81
				020213	Deslocações e estadas	85,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.208,10
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.660,65
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	524,30
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	26,86
				020225	Outros serviços	1.890,35
				04	Transferências correntes	5.610,82
				0406	Segurança Social	3.292,36
				040602	Outras Transferências	3.292,36
				04060201	Programas Ocupacionais	3.292,36
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.318,46
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.318,46
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	2.318,46
				06	Outras despesas correntes	653,30
				0602	Diversas	653,30
				060203	Outras	653,30
				06020304	Serviços bancários	435,61
				06020305	Outras	217,69
				0602030501	Anafre	211,09
				0602030502	Grater	0,00



Fluxos de Caixa

			0602030599	Outras despesas correntes	6,60
			07	Aquisição de bens de capital	9.395,08
			0701	Investimentos	9.395,08
			070102	Habitações	6.395,08
			07010203	Reparação e beneficiação	6.395,08
			070104	Construções diversas	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			070106	Material de transporte	3.000,00
			07010602	Outro	3.000,00
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00
Operações de Tesouraria		1.121,92	Operações de Tesouraria		1.169,85
			Saldo para a Gerência Seguinte		1.512,19
			Execução Orçamental	1.431,37	
			Operações de Tesouraria	80,82	
Total		76.140,38	Total		76.140,38

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 ____