



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

02-04-2012

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.825,58	Despesas Orçamentais		88.367,27
Execução Orçamental	1.709,60		Correntes	76.812,67	
Operações de Tesouraria	115,98		Capital	11.554,60	
Receitas Orçamentais		88.101,48	Operações de Tesouraria		911,00
Correntes	70.201,48		Saldo para a Gerência Seguinte		1.566,61
Capital	17.900,00		Execução Orçamental	1.443,81	
Operações de Tesouraria		917,82	Operações de Tesouraria	122,80	
Total		90.844,88	Total		90.844,88

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		1.825,58			
Execução Orçamental	1.709,60				
Operações de Tesouraria	115,98				
Receitas Orçamentais		88.101,48	Despesas Orçamentais		88.367,27
01 Impostos directos	76,54		01 Autarquia		88.367,27
0102 Outros	76,54		0103 Administração Autárquica		88.367,27
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	76,54		01 Despesas com o pessoal		22.836,87
04 Taxas, multas e outras penalidades	206,00		0101 Remunerações certas e permanentes		19.345,02
0401 Taxas	206,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5.935,08
040123 Taxas específicas das autarquias locais	206,00		010106 Pessoal contratado a termo		6.490,44
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		6.490,44
04012399 Outras	206,00		0101060101 Assistente Operacional		6.490,44
0401239999 Outras	206,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.269,57
06 Transferências correntes	61.974,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		2.556,00
0603 Administração central	33.854,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		1.713,57
060301 Estado	33.854,00		010113 Subsídio de refeição		1.285,27
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.854,00		01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.285,27
0604 Administração regional	620,00		0101130201 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		324,52
060401 Região Autónoma dos Açores	620,00		0101130202 Assistente Operacional		960,75
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	620,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.364,66
0604010101 Limpeza e desobstrução de Ribeiras e Grotas	620,00		01011402 Pessoal em qualquer outra situação		1.364,66
0605 Administração local	27.500,00		0101140201 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		282,92
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		0101140202 Assistente Operacional		1.081,74
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		329,76
0605020101 Limpeza de Arruamentos	27.500,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
07 Venda de bens e serviços correntes	7.944,94		01021302 Outros		329,76
0701 Venda de bens	1.790,57		0102130201 Membros da Assembleia		329,76
070199 Outros	1.790,57		0103 Segurança social		3.162,09
07019901 Produtos CTT	1.790,57		010305 Contribuições para a segurança social		3.162,09
0702 Serviços	6.154,37		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		3.162,09
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.162,09
07020101 Cozinha e Sala	0,00		010309 Seguros		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	836,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
			02 Aquisição de bens e serviços		48.542,44
			0201 Aquisição de bens		15.411,88

Fluxos de Caixa

07020908	Parques de campismo	836,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,50
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	836,00		02010101	Herbicidas	100,50
070299	Outros	5.318,37		020102	Combustíveis e lubrificantes	1.867,73
07029901	Protocolo CTT	4.606,73		02010201	Gasolina	331,30
07029902	Telefone	0,00		02010202	Gasóleo	1.426,26
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	711,64		02010299	Outros	110,17
09	Venda de bens de investimento	600,00		020103	Munições, explosivos e artificios	1.112,00
0901	Terrenos	600,00		020104	Limpeza e higiene	630,49
090110	Famílias	600,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	573,00
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	533,48
10	Transferências de capital	11.300,00		020108	Material de escritório	828,96
1004	Administração regional	11.300,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.283,94
100401	Região Autónoma dos Açores	11.300,00		020116	Mercadorias para venda	1.634,99
10040101	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	6.000,00		02011603	Outras	1.634,99
1004010101	Recuperação Habitação de Luis Manuel Santos Oliveira	6.000,00		0201160301	Produtos CTT	1.634,99
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	5.300,00		020117	Ferramentas e utensílios	346,22
1004010201	Mobiliário e Equipamento	3.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	140,47
1004010202	Software Informático	800,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	185,60
1004010203	Equipamento Informático	1.500,00		02012001	Jornal Expresso das Nove	185,60
11	Activos financeiros	6.000,00		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	6.000,00		020121	Outros bens	6.174,50
110610	Famílias	6.000,00		0202	Aquisição de serviços	33.130,56
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	2.717,53
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.743,53
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	7.292,17
				02020301	Limpeza de Canadas	200,00
				02020302	Zonas balneares	4.826,12
				02020303	Sede da Junta	96,05
				02020399	Outras Conservações	2.170,00
				020209	Comunicações	5.388,46
				020210	Transportes	120,11
				020211	Representação dos serviços	430,17
				020212	Seguros	259,61
				020213	Deslocações e estadas	1.405,17
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.218,85
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	730,29
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	2.000,88
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	7.823,79
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	7.255,39
				02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	0,00
				02022599	Outros serviços	568,40
				03	Juros e outros encargos	212,80

Fluxos de Caixa

			0306	Outros encargos financeiros	212,80
			030601	Outros encargos financeiros	212,80
			03060101	Taxas e Comissões Bancárias	67,60
			03060102	Transferências Bancárias	5,20
			03060103	Livros de Cheques	140,00
			04	Transferências correntes	4.947,28
			0407	Instituições sem fins lucrativos	4.947,28
			040701	Instituições sem fins lucrativos	4.947,28
			04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	4.947,28
			06	Outras despesas correntes	273,28
			0602	Diversas	273,28
			060203	Outras	273,28
			06020305	Outras	273,28
			0602030501	Anafre	273,28
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	9.554,60
			0701	Investimentos	9.554,60
			070102	Habitações	3.520,00
			07010203	Reparação e beneficiação	3.520,00
			0701020301	Recuperação Habitação de Luís Manuel Santos Oliveira	3.520,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Armazém da Junta	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.520,91
			070108	Software informático	1.513,80
			070109	Equipamento administrativo	2.999,89
			09	Activos financeiros	2.000,00
			0906	Empréstimos a médio e longo prazos	2.000,00
			090613	Famílias - Outras	2.000,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		917,82	Operações de Tesouraria	911,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	1.566,61
			Execução Orçamental	1.443,81
			Operações de Tesouraria	122,80
Total		90.844,88	Total	90.844,88

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 ____
