



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.016,99	Despesas Orçamentais		77.761,15
Execução Orçamental	4.971,66		Correntes	77.761,15	
Operações de Tesouraria	45,33		Capital	0,00	
Receitas Orçamentais		72.804,25	Operações de Tesouraria		728,89
Correntes	66.538,42		Saldo para a Gerência Seguinte		78,85
Capital	6.265,83		Execução Orçamental	14,76	
Operações de Tesouraria		747,65	Operações de Tesouraria	64,09	
Total		78.568,89	Total		78.568,89

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		5.016,99			
Execução Orçamental	4.971,66				
Operações de Tesouraria	45,33				
Receitas Orçamentais		72.804,25	Despesas Orçamentais		77.761,15
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		01 Autarquia		77.761,15
0401 Taxas	0,00		0103 Administração Autárquica		77.761,15
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		01 Despesas com o pessoal		22.255,47
04012304 Canídeos	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		19.322,06
05 Rendimentos da propriedade	3,68		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.154,81
0502 Juros - Sociedades financeiras	3,68		010106 Pessoal contratado a termo		6.116,86
050201 Bancos e outras instituições financeiras	3,68		01010601 Assistente Administrativo		5.048,88
06 Transferências correntes	57.591,08		01010602 Auxiliar de Serviço		1.067,98
0603 Administração central	32.596,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.553,15
060301 Estado	32.596,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		730,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.596,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		823,15
0605 Administração local	24.995,08		010112 Suplementos e prémios		919,11
060502 Região Autónoma dos Açores	24.995,08		01011201 Remuneração Complementar		919,11
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	24.995,08		0101120101 Assistente Administrativo		729,26
060502010 Limpeza de Arruamentos	24.995,08		0101120102 Auxiliar de Serviço		189,85
07 Venda de bens e serviços correntes	8.943,66		010113 Subsídio de refeição		1.494,29
0701 Venda de bens	2.038,13		01011301 Assistente Administrativo		930,93
070199 Outros	2.038,13		01011302 Auxiliar de Serviço		438,43
07019901 Produtos CTT	2.038,13		01011303 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		124,93
0702 Serviços	6.905,53		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.083,84
070209 Serviços específicos das autarquias	984,00		01011401 Assistente Administrativo		836,48
07020908 Parques de campismo	984,00		01011402 Auxiliar de serviço		247,36
070209080 Parque de Campismo do Carapacho	984,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		209,12
070299 Outros	5.921,53		010213 Outros suplementos e prémios		209,12
07029901 Protocolo CTT	5.842,79		01021301 Membros da Assembleia		209,12
07029902 Telefone	0,00		0103 Segurança social		2.724,29
07029903 Fotocópias, Emolumentos e Outros	78,74		010305 Contribuições para a segurança social		2.559,22
09 Venda de bens de investimento	200,00		01030503 Segurança social - Regime geral		2.559,22
			010309 Seguros		165,07
			01030901 Seguro Acidentes Trabalho		165,07
			02 Aquisição de bens e serviços		51.212,98
			0201 Aquisição de bens		18.158,34
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		408,10
			02010101 Herbicidas		408,10
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.663,26



Fluxos de Caixa

0901	Terrenos	200,00		02010201	Gasolina	98,95
090110	Famílias	200,00		02010202	Gasóleo	1.330,31
09011001	Concessão de Sepulturas	200,00		02010299	Outros	234,00
10	Transferências de capital	0,00		020103	Munições, explosivos e artificios	1.268,00
1004	Administração regional	0,00		020104	Limpeza e higiene	687,10
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	297,20
10040101	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	458,30
100401010	Recuperação Habitação de Luis Manuel S. Oliveira	0,00		020108	Material de escritório	696,53
100401010	Recuperação Habitação de Élio Manuel Gil da Silva	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	651,00
12	Passivos financeiros	6.000,00		020116	Mercadorias para venda	2.189,88
1207	Outros passivos financeiros	6.000,00		02011603	Outras	2.189,88
120701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00		0201160301	Produtos CTT	2.189,88
12070101	Empréstimo a 6 meses	6.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	546,77
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,83		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,83		020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	65,83		02012001	Jornal Expresso das Nove	52,00
15010101	Devolução de cauções da EDA	65,83		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	48,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020121	Outros bens	9.192,20
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	33.054,64
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	1.541,70
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.232,36
16010301	Casa Mortuária	0,00		020203	Conservação de bens	3.562,84
				02020301	Limpeza de Canadas	1.922,52
				02020302	Zonas balneares	1.015,00
				02020399	Outras Conservações	625,32
				020209	Comunicações	2.714,08
				020211	Representação dos serviços	175,46
				020212	Seguros	577,73
				020213	Deslocações e estadas	359,30
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.850,20
				020217	Publicidade	5.509,15
				020219	Assistência técnica	2.088,84
				020220	Outros trabalhos especializados	92,52
				020225	Outros serviços	12.350,46
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos	7.290,75
				02022599	Outros serviços	5.059,71
				03	Juros e outros encargos	210,31
				0306	Outros encargos financeiros	210,31
				030601	Outros encargos financeiros	210,31
				03060101	Juros devedores Depósitos à Ordem	22,15
				03060102	Transferências Bancárias	1,56
				03060103	Livros de Cheques	186,60
				04	Transferências correntes	4.082,39
				0405	Administração local	303,17
				040502	Região Autónoma dos Açores	303,17
				04050205	Associações de freguesias	303,17



Fluxos de Caixa

			0405020501 Anafre	303,17
			0407 Instituições sem fins lucrativos	3.779,22
			040701 Instituições sem fins lucrativos	3.779,22
			04070101 Instituições sem Fins Lucrativos	3.729,22
			04070199 Outros	50,00
			07 Aquisição de bens de capital	0,00
			0701 Investimentos	0,00
			070103 Edifícios	0,00
			07010307 Outros	0,00
			0701030701 Construção de Armazém	0,00
			0701030702 Casa Mortuária	0,00
Operações de Tesouraria		747,65	Operações de Tesouraria	728,89
			Saldo para a Gerência Seguinte	78,85
			Execução Orçamental	14,76
			Operações de Tesouraria	64,09
Total		78.568,89	Total	78.568,89

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas	0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e caucões	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
