



# ***FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		78,85	Despesas Orçamentais		86.629,72
Execução Orçamental	14,76		Correntes	80.629,72	
Operações de Tesouraria	64,09		Capital	6.000,00	
Receitas Orçamentais		111.054,53	Operações de Tesouraria		634,55
Correntes	63.361,29		Saldo para a Gerência Seguinte		24.523,32
Capital	47.693,24		Execução Orçamental	24.439,57	
Operações de Tesouraria		654,21	Operações de Tesouraria	83,75	
Total		111.787,59	Total		111.787,59

**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		78,85			
Execução Orçamental	14,76				
Operações de Tesouraria	64,09				
Receitas Orçamentais		111.054,53	Despesas Orçamentais		86.629,72
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>338,47</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>86.629,72</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>338,47</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>86.629,72</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	338,47	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>16.588,37</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>14.194,94</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4.245,70
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>0,00</b>	<b>010106</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>4.455,24</b>
04012304	Canídeos	0,00	01010601	Assistente Administrativo	4.455,24
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>10,07</b>	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>2.565,55</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>10,07</b>	01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	1.000,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,07	01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	1.565,55
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>54.439,31</b>	<b>010112</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>595,61</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>33.593,00</b>	<b>01011201</b>	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>595,61</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>33.593,00</b>	0101120101	Assistente Administrativo	595,61
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.593,00	<b>010113</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>1.212,45</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>2.100,00</b>	01011301	Assistente Administrativo	895,98
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.100,00</b>	01011302	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	316,47
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>2.100,00</b>	<b>010114</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>1.120,39</b>
060401010	Limpeza Orla Marítima	2.100,00	01011401	Assistente Administrativo	896,74
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>18.746,31</b>	01011402	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	223,65
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>18.746,31</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>0,00</b>
<b>06050201</b>	<b>Município de Santa Cruz da Graciosa</b>	<b>18.746,31</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>0,00</b>
060502010	Limpeza de Arruamentos	18.746,31	01021301	Membros da Assembleia	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>8.573,44</b>	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>2.393,43</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>1.818,64</b>	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>2.393,43</b>
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>1.818,64</b>	01030503	Segurança social - Regime geral	2.393,43
07019901	Produtos CTT	1.818,64	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>6.754,80</b>	01030901	Seguro Acidentes Trabalho	0,00
			<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>58.856,72</b>
			<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>12.846,96</b>
			<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>0,00</b>
			02010101	Herbicidas	0,00
			<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.080,88</b>
			02010201	Gasolina	92,80
			02010202	Gasóleo	915,93
			02010299	Outros	72,15



**Fluxos de Caixa**

<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>1.319,97</b>		020103	Munições, explosivos e artificios	1.368,00
<b>07020908</b>	<b>Parques de campismo</b>	<b>1.319,97</b>		020104	Limpeza e higiene	468,37
070209080	Parque de Campismo do Carapacho	1.319,97		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	628,90
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>5.434,83</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	218,71
07029901	Protocolo CTT	5.434,83		020108	Material de escritório	1.184,64
07029902	Telefone	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	160,44
07029903	Fotocópias, Emolumentos e Outros	0,00		<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.637,38</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>400,00</b>		<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>1.637,38</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>400,00</b>		0201160301	Produtos CTT	1.637,38
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>400,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	687,57
09011001	Concessão de Sepulturas	400,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	910,50
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>47.293,24</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>104,00</b>
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>47.293,24</b>		02012001	Jornal Expresso das Nove	104,00
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>32.493,24</b>		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos</b>	<b>32.493,24</b>		020121	Outros bens	4.397,57
100401010	Recuperação Habitação de Luis Manuel S. Oliveira	17.971,27		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>46.009,76</b>
100401010	Recuperação Habitação de Élio Manuel Gil da Silva	14.521,97		020201	Encargos das instalações	2.042,80
<b>100402</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Florestas</b>	<b>14.800,00</b>		020202	Limpeza e higiene	2.263,75
10040201	Parque de Retém Animal	14.800,00		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>3.747,26</b>
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02020301	Limpeza de Canadas	1.625,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02020302	Zonas balneares	1.627,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020399	Outras Conservações	495,26
<b>160103</b>	<b>Na posse do serviço - Consignado</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	3.268,95
16010301	Casa Mortuária	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	465,57
				020213	Deslocações e estadas	1.176,13
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.612,00
				020217	Publicidade	113,10
				020219	Assistência técnica	175,20
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>31.145,00</b>
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos	3.360,00
				02022502	Limpeza da Orla Marítima	3.185,00
				02022599	Outros serviços	24.600,00
				<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>260,63</b>
				<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>260,63</b>
				<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>260,63</b>
				03060101	Juros devedores Depósitos à Ordem	5,38
				03060102	Transferências Bancárias	0,00
				03060103	Livros de Cheques	255,25
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.489,14</b>
				<b>0405</b>	<b>Administração local</b>	<b>235,15</b>
				<b>040502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>235,15</b>
				<b>04050205</b>	<b>Associações de freguesias</b>	<b>235,15</b>
				0405020501	Anafre	235,15

**Fluxos de Caixa**

			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.253,99</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.253,99</b>
			04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	4.253,99
			04070199	Outros	0,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>434,86</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>434,86</b>
			<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>434,86</b>
			06020101	Imposto Municipal sobre Imóveis	10,86
			06020102	Coimas das Finanças	424,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>0,00</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
			0701030701	Casa Mortuária	0,00
			<b>10</b>	<b>Passivos financeiros</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>1005</b>	<b>Empréstimos a curto prazo</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>100503</b>	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>6.000,00</b>
			10050301	Pagamento do Empréstimo de 6 meses	6.000,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		654,21	Operações de Tesouraria	634,55
			Saldo para a Gerência Seguinte	24.523,32
			Execução Orçamental	24.439,57
			Operações de Tesouraria	83,75
<b>Total</b>		<b>111.787,59</b>	<b>Total</b>	<b>111.787,59</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_