



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.279,07	Despesas Orçamentais		144.681,02
Execução Orçamental	6.226,25		Correntes	90.040,33	
Operações de Tesouraria	52,82		Capital	54.640,69	
Receitas Orçamentais		138.454,77	Operações de Tesouraria		824,72
Correntes	73.542,77		Saldo para a Gerência Seguinte		57,96
Capital	64.912,00		Execução Orçamental	0,00	
Operações de Tesouraria		829,86	Operações de Tesouraria	57,96	
Total		145.563,70	Total		145.563,70

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		6.279,07			
Execução Orçamental	6.226,25				
Operações de Tesouraria	52,82				
Receitas Orçamentais		138.454,77	Despesas Orçamentais		144.681,02
01	Impostos directos	337,33	01	Autarquia	144.681,02
0102	Outros	337,33	0103	Administração Autárquica	144.681,02
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	337,33	01	Despesas com o pessoal	21.708,91
04	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0101	Remunerações certas e permanentes	18.319,23
0401	Taxas	0,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	010106	Pessoal contratado a termo	5.670,00
04012304	Canídeos	0,00	01010601	Assistente Administrativo	5.670,00
05	Rendimentos da propriedade	15,92	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.116,00
0502	Juros - Sociedades financeiras	15,92	01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,92	01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	1.116,00
06	Transferências correntes	62.474,80	010112	Suplementos e prémios	766,08
0603	Administração central	35.273,00	01011201	Remuneração Complementar	766,08
060301	Estado	35.273,00	0101120101	Assistente Administrativo	766,08
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.273,00	010113	Subsídio de refeição	1.063,23
0604	Administração regional	2.206,72	01011301	Assistente Administrativo	0,00
060401	Região Autónoma dos Açores	2.206,72	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.063,23
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.100,00	0101130201	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	0,00
060401010	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	2.100,00	0101130202	Assistente Administrativo	1.063,23
06040102	Vice-Presidência do Governo Regional	106,72	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.131,00
060401020	Comparticipação Formação Recenseamento	106,72	01011401	Assistente Administrativo	0,00
0605	Administração local	24.995,08	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.131,00
060502	Região Autónoma dos Açores	24.995,08	0101140201	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	186,00
06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	24.995,08	0101140202	Assistente Administrativo	945,00
060502010	Limpeza de Arruamentos	24.995,08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	453,47
07	Venda de bens e serviços correntes	10.714,72	010213	Outros suplementos e prémios	453,47
0701	Venda de bens	3.296,91	01021301	Membros da Assembleia	453,47
			0103	Segurança social	2.936,21
			010305	Contribuições para a segurança social	2.936,21
			01030503	Segurança social - Regime geral	2.936,21
			010309	Seguros	0,00
			01030901	Seguro Acidentes Trabalho	0,00
			02	Aquisição de bens e serviços	62.485,05
			0201	Aquisição de bens	20.511,60



Fluxos de Caixa

070199	Outros	3.296,91		020101	Matérias-primas e subsidiárias	192,05
07019901	Produtos CTT	3.296,91		02010101	Herbicidas	192,05
0702	Serviços	7.417,81		020102	Combustíveis e lubrificantes	1.959,40
070209	Serviços específicos das autarquias	576,10		02010201	Gasolina	155,00
07020908	Parques de campismo	576,10		02010202	Gasóleo	1.693,12
070209080	Parque de Campismo do Carapacho	576,10		02010299	Outros	111,28
070299	Outros	6.841,71		020103	Munições, explosivos e artificios	1.000,00
07029901	Protocolo CTT	6.528,23		020104	Limpeza e higiene	573,72
07029902	Telefone	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.225,70
07029903	Fotocópias, Emolumentos e Outros	61,92		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	657,69
07029904	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	251,56		020108	Material de escritório	1.039,30
09	Venda de bens de investimento	900,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.187,27
0901	Terrenos	900,00		020116	Mercadorias para venda	2.415,99
090110	Famílias	900,00		02011603	Outras	2.415,99
09011001	Concessão de Sepulturas	900,00		0201160301	Produtos CTT	2.415,99
10	Transferências de capital	64.012,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.082,21
1004	Administração regional	64.012,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	239,40
100401	Região Autónoma dos Açores	64.012,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	216,60
10040101	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	30.000,00		02012001	Jornal Expresso das Nove	216,60
100401010	Recuperação Habitação de Élio Manuel Gil da Silva	30.000,00		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	4.000,00		020121	Outros bens	7.722,27
100401020	Mobiliário e Equipamento	1.500,00		0202	Aquisição de serviços	41.973,45
100401020	Equipamento Informático	1.000,00		020201	Encargos das instalações	2.773,58
100401020	Software Informático e Página Internet	1.500,00		020202	Limpeza e higiene	2.536,05
10040103	Secretaria Regional da Economia	5.012,00		020203	Conservação de bens	10.986,74
100401030	Telheiro e Parque de Campismo	5.012,00		02020301	Limpeza de Canadas	2.425,00
10040104	Saudaçor	25.000,00		02020302	Zonas balneares	1.930,00
100401040	Casa Mortuária	25.000,00		02020399	Outras Conservações	6.631,74
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020209	Comunicações	3.500,10
1601	Saldo orçamental	0,00		020210	Transportes	547,20
160101	Na posse do serviço	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	476,96
				020213	Deslocações e estadas	1.101,73
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.033,27
				020215	Formação	180,00
				020217	Publicidade	679,84
				020218	Vigilância e segurança	200,00
				020219	Assistência técnica	1.044,95
				020220	Outros trabalhos especializados	845,52
				020225	Outros serviços	15.067,51
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos	3.375,00
				02022502	Limpeza da Orla Marítima	1.475,00
				02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	0,00
				02022504	Telheiro e Protecção Parque Campismo	7.887,51
				02022599	Outros serviços	2.330,00



Fluxos de Caixa

			03	Juros e outros encargos	164,13
			0306	Outros encargos financeiros	164,13
			030601	Outros encargos financeiros	164,13
			03060101	Juros devedores Depósitos à Ordem	5,37
			03060102	Transferências Bancárias	9,36
			03060103	Livros de Cheques	149,40
			04	Transferências correntes	5.424,47
			0405	Administração local	0,00
			040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
			04050205	Associações de freguesias	0,00
			0405020501	Anafre	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	5.424,47
			040701	Instituições sem fins lucrativos	5.424,47
			04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	5.424,47
			04070199	Outros	0,00
			06	Outras despesas correntes	257,77
			0602	Diversas	257,77
			060201	Impostos e taxas	10,86
			06020101	Imposto Municipal sobre Imóveis	10,86
			060203	Outras	246,91
			06020305	Outras	246,91
			0602030501	Anafre	246,91
			07	Aquisição de bens de capital	54.640,69
			0701	Investimentos	54.640,69
			070101	Terrenos	350,00
			070102	Habitações	18.184,25
			07010203	Reparação e beneficiação	18.184,25
			0701020301	Recuperação Habitação de Élio Manuel Gil da Silva	18.184,25
			070103	Edifícios	30.092,04
			07010307	Outros	30.092,04
			0701030701	Casa Mortuária	30.092,04
			070106	Material de transporte	4.000,00
			07010602	Outro	4.000,00
			0701060201	Carrinha de Caixa Aberta	4.000,00
			070107	Equipamento de informática	2.014,40
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		829,86	Operações de Tesouraria	824,72
			Saldo para a Gerência Seguinte	57,96
			Execução Orçamental	0,00
			Operações de Tesouraria	57,96
Total		145.563,70	Total	145.563,70

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 ____
