



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		57,96	Despesas Orçamentais		95.630,69
Execução Orçamental	0,00		Correntes	74.733,85	
Operações de Tesouraria	57,96		Capital	20.896,84	
Receitas Orçamentais		97.340,29	Operações de Tesouraria		753,84
Correntes	79.053,48		Saldo para a Gerência Seguinte		1.825,58
Capital	18.286,81		Execução Orçamental	1.709,60	
Operações de Tesouraria		811,86	Operações de Tesouraria	115,98	
Total		98.210,11	Total		98.210,11

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		57,96			
Execução Orçamental	0,00				
Operações de Tesouraria	57,96				
Receitas Orçamentais		97.340,29	Despesas Orçamentais		95.630,69
01 Impostos directos	353,91		01 Autarquia		95.630,69
0102 Outros	353,91		0103 Administração Autárquica		95.630,69
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	353,91		01 Despesas com o pessoal		20.141,95
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		16.811,19
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5.275,68
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010106 Pessoal contratado a termo		5.799,42
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		5.799,42
04012399 Outras	0,00		0101060101 Assistente Operacional		5.799,42
040123990 Fotocópias, Emolumentos e Outros	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.103,47
040123999 Outras	0,00		01010701 Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho		891,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01010702 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		2.212,47
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010112 Suplementos e prémios		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01011201 Remuneração Complementar		0,00
06 Transferências correntes	64.727,09		0101120101 Assistente Operacional		0,00
0603 Administração central	37.037,00		010113 Subsídio de refeição		1.302,35
060301 Estado	37.037,00		01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.302,35
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.037,00		0101130201 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		337,33
0604 Administração regional	1.050,00		0101130202 Assistente Operacional		965,02
060401 Região Autónoma dos Açores	1.050,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.330,27
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.050,00		01011402 Pessoal em qualquer outra situação		1.330,27
060401010 Limpeza e desobstrução de Ribeiras e Grotas	1.050,00		0101140201 Auxiliar de Limpeza do Carapacho		275,83
0605 Administração local	26.640,09		0101140202 Assistente Operacional		1.054,44
060502 Região Autónoma dos Açores	26.640,09		0102 Abonos variáveis ou eventuais		425,94
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	26.640,09		010213 Outros suplementos e prémios		425,94
060502010 Delegação de Competências	26.640,09		01021301 Prémios de desempenho		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	9.722,48		01021302 Outros		425,94
0701 Venda de bens	2.150,00		0102130201 Membros da Assembleia		425,94
070199 Outros	2.150,00		0103 Segurança social		2.904,82
			010305 Contribuições para a segurança social		2.904,82
			01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		2.904,82
			0103050202 Segurança social - Regime geral		2.904,82
			01030503 Outros		0,00
			010309 Seguros		0,00



Fluxos de Caixa

07019901	Produtos CTT	2.150,00		01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
0702	Serviços	7.572,48		02	Aquisição de bens e serviços	48.386,75
070209	Serviços específicos das autarquias	660,00		0201	Aquisição de bens	14.846,97
07020908	Parques de campismo	660,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
070209080	Parque de Campismo do Carapacho	660,00		02010101	Herbicidas	0,00
070299	Outros	6.912,48		020102	Combustíveis e lubrificantes	1.991,70
07029901	Protocolo CTT	6.126,69		02010201	Gasolina	274,55
07029902	Telefone	0,00		02010202	Gasóleo	1.603,31
07029903	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	785,79		02010299	Outros	113,84
08	Outras receitas correntes	4.250,00		020103	Munições, explosivos e artificios	523,50
0801	Outras	4.250,00		020104	Limpeza e higiene	536,19
080199	Outras	4.250,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	85,02
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quais	4.250,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	111,79
09	Venda de bens de investimento	500,00		020108	Material de escritório	871,01
0901	Terrenos	500,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	765,50
090110	Famílias	500,00		020116	Mercadorias para venda	2.419,52
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00		02011603	Outras	2.419,52
10	Transferências de capital	17.750,00		0201160301	Produtos CTT	2.419,52
1004	Administração regional	2.750,00		020117	Ferramentas e utensílios	508,68
100401	Região Autónoma dos Açores	2.750,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	323,14
10040101	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
100401010	Recuperação Habitação de Luis Manuel S. Oliveira	0,00		02012001	Jornal Expresso das Nove	0,00
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	2.750,00		02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	0,00
100401020	Conservação da Sede	2.000,00		020121	Outros bens	6.710,92
100401020	Software Informático	750,00		0202	Aquisição de serviços	33.539,78
1005	Administração local	15.000,00		020201	Encargos das instalações	2.966,28
100502	Região Autónoma dos Açores	15.000,00		020202	Limpeza e higiene	2.410,00
10050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	15.000,00		020203	Conservação de bens	9.607,66
100502010	Casa Mortuária	15.000,00		02020301	Limpeza de Canadas	480,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	36,81		02020302	Zonas balneares	4.734,63
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	36,81		02020303	Sede da Junta	434,13
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	36,81		02020399	Outras Conservações	3.958,90
15010101	DGCI - IMI	36,81		020209	Comunicações	4.542,59
				020210	Transportes	116,85
				020211	Representação dos serviços	480,56
				020212	Seguros	458,34
				020213	Deslocações e estadas	1.671,99
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.088,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	816,68
				020218	Vigilância e segurança	200,00
				020219	Assistência técnica	1.956,32
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	6.224,51
				02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	5.485,00



Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022599	Outros serviços	739,51
1601	Saldo orçamental	0,00		03	Juros e outros encargos	142,64
160101	Na posse do serviço	0,00		0306	Outros encargos financeiros	142,64
				030601	Outros encargos financeiros	142,64
				03060101	Juros devedores Depósitos à Ordem	50,64
				03060102	Transferências Bancárias	15,60
				03060103	Livros de Cheques	76,40
				04	Transferências correntes	5.728,25
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.728,25
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.728,25
				04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	5.728,25
				06	Outras despesas correntes	334,26
				0602	Diversas	334,26
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00
				060203	Outras	334,26
				06020305	Outras	334,26
				0602030501	Anafre	334,26
				07	Aquisição de bens de capital	20.896,84
				0701	Investimentos	20.896,84
				070102	Habitações	5.400,00
				07010203	Reparação e beneficiação	5.400,00
				0701020301	Recuperação da Casa de Élio Manuel Gil da Silva	5.400,00
				070103	Edifícios	15.496,84
				07010307	Outros	15.496,84
				0701030701	Casa Mortuária	15.496,84
				070108	Software informático	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		811,86	Operações de Tesouraria	753,84
			Saldo para a Gerência Seguinte	1.825,58
			Execução Orçamental	1.709,60
			Operações de Tesouraria	115,98
Total		98.210,11	Total	98.210,11

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 ____
