



Freguesia de Lajes do Pico

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Data: 31-12-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 3.168,71 | | Correntes | 118.265,97 | |
| Operações de tesouraria | 482,55 | 3.651,26 | Capital | 21.048,89 | 139.314,86 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 6.393,41 |
| Correntes | 119.879,02 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 18.000,00 | 137.879,02 | Execução orçamental | 1.732,87 | |
| Operações de tesouraria | | 6.455,92 | Operações de tesouraria | 545,06 | 2.277,93 |
| Total | | 147.986,20 | Total | | 147.986,20 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 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: | | |
| Total | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total | | 0,00 |

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| | Execução Orçamental: | 3.168,71 |
| | Operações de Tesouraria: | 482,55 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. . . . | Impostos directos | 2.943,22 |
| 01.02. . . | Outros | 2.943,22 |
| 01.02.02. . | Imposto Municipal sobre Imoveis | 2.943,22 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 318,00 |
| 04.01. . . | Taxas | 318,00 |
| 04.01.23. . | Taxas especificas das autarquias locais | 318,00 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 180,00 |
| 04.01.23.99. | Outras | 138,00 |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 138,00 |
| 05. . . . | Rendimentos da propriedade | 0,00 |
| 05.02. . . | Juros - Sociedades financeiras | 0,00 |
| 05.02.01. . | Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 116.617,80 |
| 06.03. . . | Administração central | 64.000,00 |
| 06.03.01. . | Estado | 64.000,00 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 64.000,00 |
| 06.04. . . | Administração regional | 3.617,80 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 3.617,80 |
| 06.04.01.01. | Secretaria Regional da Educação e Ciencia | 717,80 |
| 06.04.01.01.01 | Escola Basica / S das Lajes do Pico | 717,80 |
| 06.04.01.02. | Secretaria Regional dos Recursos Naturais | 2.900,00 |
| 06.04.01.02.01 | Direção Regional do Ambiente | 2.900,00 |
| 06.05. . . | Administração local | 49.000,00 |
| 06.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 49.000,00 |
| 06.05.02.01. | Município de Lajes do Pico | 49.000,00 |
| 06.05.02.01.01 | Manutenção de zonas balneares e de lazer | 1.500,00 |
| 06.05.02.01.02 | Manutenção da rede Viaria | 10.500,00 |
| 06.05.02.01.03 | Abertura, alargamento e correção da rede viaria | 30.000,00 |
| 06.05.02.01.04 | Construção do Jardim das Terras (Continuação dos Trabalhos) | 7.000,00 |
| | Total das receitas correntes | 119.879,02 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|--|-------------------|
| | Receitas de Capital | |
| 10. . . . | Transferências de Capital | 18.000,00 |
| 10.05. . . | Administração Local | 18.000,00 |
| 10.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 18.000,00 |
| 10.05.02.01. | Município das Lajes do Pico | 18.000,00 |
| 10.05.02.01.01 | Construção do Jardim das Terras (Continuação dos Trabalhos) | 18.000,00 |
| 16. . . . | Saldo da Gerência Anterior | 0,00 |
| 16.01. . . | Saldo Orçamental | 0,00 |
| 16.01.01. . | Na Posse do Serviço | 0,00 |
| | Total das receitas capital | 18.000,00 |
| | Total geral | 137.879,02 |
| Operações de Tesouraria: | | 6.455,92 |
| Total: | | 147.986,20 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------|--|------------------|
| | Despesas Correntes | |
| . .01. . . . | Despesas com o pessoal | 82.757,61 |
| . .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 73.742,18 |
| . .01.01.01. . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.572,92 |
| . .01.01.01.01. | Gratificação ao executivo da Junta de Freguesia | 8.572,92 |
| . .01.01.04. . | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 11.625,60 |
| . .01.01.04.01. | Pessoal em funções | 11.625,60 |
| . .01.01.04.01.01 | Vencimento Base | 10.835,38 |
| . .01.01.04.01.02 | Remuneração Complementar | 790,22 |
| . .01.01.07. . | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 50.618,66 |
| . .01.01.07.01. | Auxiliar Administrativa | 5.974,00 |
| . .01.01.07.02. | Mão de obra para serviços gerais | 44.644,66 |
| . .01.01.13. . | Subsidio de refeição | 990,64 |
| . .01.01.14. . | Subsidio de férias e de Natal | 1.934,36 |
| . .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 928,44 |
| . .01.02.04. . | Ajudas de custo | 241,44 |
| . .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 687,00 |
| . .01.02.13.02. | Outros | 687,00 |
| . .01.02.13.02.01 | Senhas de presença dos membros da Assembleia | 687,00 |
| . .01.03. . . | Segurança Social | 8.086,99 |
| . .01.03.01. . | Encargos com a saúde | 371,00 |
| . .01.03.05. . | Contribuições para a Segurança Social | 7.380,66 |
| . .01.03.05.01. | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 57,25 |
| . .01.03.05.02. | Segurança social (RCTFP) | 7.323,41 |
| . .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 3.118,28 |
| . .01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | 4.205,13 |
| . .01.03.09. . | Seguros | 335,33 |
| . .01.03.09.01. | Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais | 335,33 |
| . .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 31.712,94 |
| . .02.01. . . | Aquisição de bens | 17.288,19 |
| . .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 7.132,57 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|------------------------|--|-----------------|
| .02.01.02. | Combustíveis e lubrificantes | 5.920,19 |
| .02.01.02.01. | Gasolina | 370,20 |
| .02.01.02.01.01 | Gasolina para roças e serviços gerais | 370,20 |
| .02.01.02.02. | Gasóleo | 5.549,99 |
| .02.01.02.02.01 | Gasoleo para transporte de crianças | 1.353,30 |
| .02.01.02.02.02 | Gasoleo para trabalhos gerais | 4.196,69 |
| .02.01.04. | Limpeza e higiene | 261,54 |
| .02.01.05. | Alimentação - Refeições confeccionadas | 975,15 |
| .02.01.06. | Alimentação - Géneros para confeccionar | 460,25 |
| .02.01.07. | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 |
| .02.01.08. | Material de escritório | 1.717,64 |
| .02.01.14. | Outro material - Peças | 18,50 |
| .02.01.15. | Prémios, condecorações e ofertas | 367,45 |
| .02.01.17. | Ferramentas e utensílios | 280,59 |
| .02.01.18. | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| .02.01.19. | Artigos honoríficos e de decoração | 65,81 |
| .02.01.20. | Material de educação, cultura e recreio | 17,20 |
| .02.01.21. | Outros bens | 71,30 |
| .02.01.21.01. | Aquisição de outros bens não previstos | 71,30 |
| .02.02. | Aquisição de serviços | 14.424,75 |
| .02.02.01. | Encargos das instalações | 801,60 |
| .02.02.01.01. | Electricidade do Polidesportivo da Silveira | 206,52 |
| .02.02.01.02. | Electricidade da sede da Junta | 521,16 |
| .02.02.01.03. | Electricidade do abrigo de passageiros | 73,92 |
| .02.02.03. | Conservação de bens | 2.314,41 |
| .02.02.09. | Comunicações | 2.389,28 |
| .02.02.10. | Transportes | 5,00 |
| .02.02.11. | Representação dos serviços | 60,00 |
| .02.02.12. | Seguros | 934,66 |
| .02.02.13. | Deslocações e estadas | 1.372,36 |
| .02.02.14. | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.826,52 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|-------------------|
| .02.02.17. | Publicidade | 168,16 |
| .02.02.19. | Assistência técnica | 737,50 |
| .02.02.19.01. | Contrato de actualizações com a Globalsoft | 737,50 |
| .02.02.20. | Outros trabalhos especializados | 3.670,25 |
| .02.02.20.01. | Manutenção de pagina da internet | 90,02 |
| .02.02.20.02. | Inspecção geral de viaturas | 63,94 |
| .02.02.20.03. | Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminho | 3.516,29 |
| .02.02.24. | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 |
| .02.02.25. | Outros serviços | 145,01 |
| .02.02.25.01. | Outros serviços não previstos | 145,01 |
| .03. | Juros e outros encargos | 0,00 |
| .03.03. | Juros de locação financeira | 0,00 |
| .03.03.05. | Material de transporte | 0,00 |
| .03.06. | Outros encargos financeiros | 0,00 |
| .03.06.01. | Outros encargos financeiros | 0,00 |
| .04. | Transferências correntes | 3.150,00 |
| .04.07. | Instituições sem fins lucrativos | 3.150,00 |
| .04.07.01. | Instituições sem fins lucrativos | 3.150,00 |
| .06. | Outras despesas correntes | 645,42 |
| .06.02. | Diversas | 645,42 |
| .06.02.03. | Outras | 645,42 |
| .06.02.03.04. | Serviços bancários | 220,93 |
| .06.02.03.05. | Outras | 424,49 |
| .06.02.03.05.01 | Outras despesas não previstas | 21,29 |
| .06.02.03.05.02 | Quotas | 403,20 |
| | Total das Despesas Correntes | 118.265,97 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. | Aquisição de bens de capital | 21.048,89 |
| .07.01. | Investimentos | 3.048,81 |
| .07.01.04. | Construções Diversas | 0,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| .07.01.04.01. | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 |
| .07.01.04.01.01 | Abertura, alargamento e correção da rede viaria | 0,00 |
| .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 0,00 |
| .07.01.04.09.01 | Aquisição de espelhos parabolicos e sinais | 0,00 |
| .07.01.06. . | Material de transporte | 3.048,81 |
| .07.01.06.02. | Outros | 3.048,81 |
| .07.01.06.02.01 | Reparação Geral da Viatura | 3.048,81 |
| .07.01.08. . | Software informático | 0,00 |
| .07.01.11. . | Ferramentas e utensílios | 0,00 |
| .07.02. . . | Locação financeira | 0,00 |
| .07.02.05. . | Material de transporte | 0,00 |
| .07.03. . . | Bens de dominio público | 18.000,08 |
| .07.03.03. . | Outras construções e infraestruturas | 18.000,08 |
| .07.03.03.01. | Construção do jardim público das Terras | 18.000,08 |
| .07.03.06. . | Outros bens de dominio público | 0,00 |
| .07.03.06.01. | Construção de parque de retenção de gado | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 21.048,89 |
| | Total das Despesas Correntes | 118.265,97 |
| | Total das Despesas de Capital | 21.048,89 |
| | Total Geral | 139.314,86 |
| Operações de Tesouraria | | 6.393,41 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 1.732,87 |
| | Operações de Tesouraria | 545,06 |
| | | 2.277,93 |
| Total | | 147.986,20 |

Freguesia de Lajes do Pico

Fluxos de Caixa

| Órgão Executivo | | |
|-----------------|----------|---------|
| Em 10 | de Abril | de 2015 |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |

| Órgão Deliberativo | | |
|--------------------|----------|---------|
| Em 20 | de Abril | de 2015 |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |