



# ***FREGUESIA DE LAJES DO PICO***

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2015**

***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

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

***Assembleia de Freguesia***

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

***Órgão Executivo***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

***Órgão Deliberativo***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.277,93	Despesas Orçamentais		108.745,58
Execução Orçamental	2.005,40		Correntes	106.510,31	
Operações de Tesouraria	272,53		Capital	2.235,27	
Receitas Orçamentais		115.081,01	Operações de Tesouraria		5.135,15
Correntes	85.081,01		Saldo para a Gerência Seguinte		8.569,95
Capital	30.000,00		Execução Orçamental	8.340,83	
Operações de Tesouraria		5.091,74	Operações de Tesouraria	229,12	
Total		122.450,68	Total		122.450,68

**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		2.277,93			
Execução Orçamental	2.005,40				
Operações de Tesouraria	272,53				
Receitas Orçamentais		115.081,01	Despesas Orçamentais		108.745,58
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>4.064,01</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>108.745,58</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>4.064,01</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>108.745,58</b>
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.064,01	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>71.602,80</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>636,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>67.094,92</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>636,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>636,00</b>	01010101	Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	401,00	<b>010104</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>11.081,04</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>235,00</b>	<b>01010401</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>11.081,04</b>
0401239999	Outras	235,00	0101040101	Vencimento Base	11.081,04
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>44.564,01</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>	01010701	Auxiliar Administrativa	5.903,34
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	01010702	Mão de obra para serviços gerais	38.660,67
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>80.381,00</b>	010113	Subsídio de refeição	960,75
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>64.881,00</b>	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.916,20
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>64.881,00</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>842,34</b>
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.881,00	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>425,94</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>3.500,00</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>425,94</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.500,00</b>	0102130201	Senhas de Presença dos membros da Assembleia	425,94
<b>06040102</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente</b>	<b>3.500,00</b>	<b>010214</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>416,40</b>
0604010201	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.500,00	01021401	Remuneração Complementar	416,40
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>3.665,54</b>
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>12.000,00</b>	<b>010301</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>254,38</b>
<b>06050201</b>	<b>Município de Lajes do Pico</b>	<b>12.000,00</b>	01030101	Encargos com saúde	170,24
0605020101	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00	01030102	SNS	84,14
0605020102	Manutenção da Rede Viária	5.300,00	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>3.185,67</b>
0605020103	Limpeza de Vias e Espaços Públicos e Sargetas	5.200,00	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
			<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>	<b>3.185,67</b>
			0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.185,67
			<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>225,49</b>
			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	225,49

## Fluxos de Caixa

10	<b>Transferências de capital</b>	30.000,00		02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	30.833,65
1005	<b>Administração local</b>	30.000,00		0201	<b>Aquisição de bens</b>	18.831,52
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	30.000,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.093,50
10050201	<b>Município de Lajes do Pico</b>	30.000,00		020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	5.457,26
1005020102	Abertura, alargamento e correção da rede viária	30.000,00		02010201	<b>Gasolina</b>	206,40
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	206,40
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		02010202	<b>Gasóleo</b>	5.250,86
160101	Na posse do serviço	0,00		0201020201	Gasóleo para transporte de crianças	1.445,04
				0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.805,82
				020104	Limpeza e higiene	102,06
				020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.225,97
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	452,58
				020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
				020108	Material de escritório	2.149,32
				020112	Material de transporte - Peças	186,49
				020114	Outro material - Peças	80,72
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.459,51
				020117	Ferramentas e utensílios	379,02
				020118	Livros e documentação técnica	0,00
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	201,48
				020120	Material de educação, cultura e recreio	147,49
				020121	<b>Outros bens</b>	4.896,12
				02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	4.896,12
				02012199	Outros bens não previstos	0,00
				0202	<b>Aquisição de serviços</b>	12.002,13
				020201	<b>Encargos das instalações</b>	659,52
				02020101	Electricidade da sede da Junta	584,63
				02020102	Electricidade do abrigo de passageiros	74,89
				020203	Conservação de bens	2.330,22
				020209	Comunicações	1.688,37
				020210	Transportes	106,72
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	764,64
				020213	Deslocações e estadas	653,43
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.381,00
				020217	Publicidade	418,75
				020219	<b>Assistência técnica</b>	885,00
				02021901	Contrato atualizações com a Globalsoft	885,00
				02021902	Assistência Técnica	0,00
				020220	<b>Outros trabalhos especializados</b>	3.031,17
				02022001	Manutenção de página da internet	90,02
				02022002	Inspeção geral de viaturas	0,00
				02022003	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	2.941,15
				020224	Encargos de cobrança de receitas	83,31

## Fluxos de Caixa

			<b>02025</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>0,00</b>
			02022599	Outros serviços não previstos	0,00
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.384,45</b>
			<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.834,45</b>
			040602	Outras transferências	1.834,45
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.550,00</b>
			040701	Instituições sem fins lucrativos	1.550,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>689,41</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>689,41</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>689,41</b>
			06020304	Serviços bancários	103,12
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>586,29</b>
			0602030501	Quota Anafre	503,75
			0602030502	Quota Adeliaçor	60,00
			0602030599	Outras despesas correntes não previstas	22,54
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>2.235,27</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.235,27</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010409</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>0,00</b>
			0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.473,57
			070108	Software informático	761,70
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>0,00</b>
			<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>0,00</b>
			<b>07030305</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>0,00</b>
			0703030501	Construção do Jardim Público das Terras	0,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		5.091,74	Operações de Tesouraria	5.135,15
			Saldo para a Gerência Seguinte	8.569,95
			Execução Orçamental	8.340,83
			Operações de Tesouraria	229,12
<b>Total</b>		<b>122.450,68</b>	<b>Total</b>	<b>122.450,68</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_