



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.569,95	Despesas Orçamentais		111.089,05
Execução Orçamental	8.340,83		Correntes	106.589,55	
Operações de Tesouraria	229,12		Capital	4.499,50	
Receitas Orçamentais		117.291,56	Operações de Tesouraria		3.337,51
Correntes	86.691,56		Saldo para a Gerência Seguinte		14.765,75
Capital	30.600,00		Execução Orçamental	14.543,34	
Operações de Tesouraria		3.330,80	Operações de Tesouraria	222,41	
Total		129.192,31	Total		129.192,31

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		8.569,95			
Execução Orçamental	8.340,83				
Operações de Tesouraria	229,12				
Receitas Orçamentais		117.291,56	Despesas Orçamentais		111.089,05
01 Impostos directos	4.953,86		01 Autarquia		111.089,05
0102 Outros	4.953,86		0103 Administração Autárquica		111.089,05
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.953,86		01 Despesas com o pessoal		64.419,43
04 Taxas, multas e outras penalidades	361,90		0101 Remunerações certas e permanentes		59.677,15
0401 Taxas	361,90		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	361,90		01010101 Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	180,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		11.081,04
04012399 Outras	181,90		01010401 Pessoal em funções		11.081,04
0401239999 Outras	181,90		0101040101 Vencimento Base		11.081,04
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		37.202,29
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01010701 Auxiliar Administrativa		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01010702 Mão de obra para serviços gerais		37.202,29
06 Transferências correntes	80.177,00		010113 Subsídio de refeição		939,40
0603 Administração central	65.677,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.881,50
060301 Estado	65.677,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		904,52
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	65.677,00		010213 Outros suplementos e prémios		453,42
0604 Administração regional	2.500,00		01021302 Outros		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	2.500,00		0102130201 Senhas de Presença dos membros da Assembleia		0,00
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.500,00		01021303 Senhas de Presença		453,42
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.500,00		0102130301 Membros da Assembleia		453,42
0605 Administração local	12.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		451,10
060502 Região Autónoma dos Açores	12.000,00		01021401 Remuneração Complementar		451,10
06050201 Municípios	12.000,00		0103 Segurança social		3.837,76
0605020101 CMLP - Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00		010301 Encargos com a saúde		420,38
0605020102 CMLP - Manutenção da Rede Viária	5.300,00		01030101 Encargos com saúde		420,38
0605020103 CMLP - Limpeza de Vias e Espaços Públicos e Sargetas	5.200,00		01030102 SNS		0,00
			010305 Contribuições para a segurança social		3.185,67
			01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.185,67
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.185,67
			010309 Seguros		231,71
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		231,71

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	1.198,80		02	Aquisição de bens e serviços	31.898,55
0702	Serviços	1.198,80		0201	Aquisição de bens	21.579,81
070209	Serviços específicos das autarquias	1.198,80		020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.095,73
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.198,80		020102	Combustíveis e lubrificantes	4.944,67
0702090302	Transportes escolares	1.198,80		02010201	Gasolina	218,30
10	Transferências de capital	30.600,00		0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	218,30
1004	Administração regional	600,00		02010202	Gasóleo	4.726,37
100401	Região Autónoma dos Açores	600,00		0201020201	Gasóleo para transporte de crianças	1.498,91
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	600,00		0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.227,46
1004010101	Software Informatico	600,00		02010299	Outros	0,00
1005	Administração local	30.000,00		0201029901	Óleos e lubrificantes	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	30.000,00		020104	Limpeza e higiene	505,58
10050201	Municípios	30.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.539,73
1005020102	CMLP - Abertura, alargamento e correção da rede viária	30.000,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	656,77
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020108	Material de escritório	1.360,73
160101	Na posse do serviço	0,00		020112	Material de transporte - Peças	1.437,34
				020114	Outro material - Peças	220,24
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.109,17
				020117	Ferramentas e utensílios	424,13
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	105,42
				020120	Material de educação, cultura e recreio	151,21
				020121	Outros bens	8.029,09
				02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	5.940,31
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	2.088,78
				02012199	Outros bens não previstos	0,00
				0202	Aquisição de serviços	10.318,74
				020201	Encargos das instalações	698,72
				02020101	Electricidade da sede da Junta	624,57
				02020102	Electricidade do abrigo de passageiros	74,15
				020203	Conservação de bens	783,70
				020209	Comunicações	1.411,24
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	735,66
				020213	Deslocações e estadas	563,26
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.028,60
				020217	Publicidade	84,96
				020219	Assistência técnica	885,00
				02021901	Contrato atualizações com a Globalsoft	885,00
				02021902	Assistência Técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	3.738,36
				02022001	Manutenção de página da internet	90,02
				02022002	Inspeção geral de viaturas	84,74
				02022003	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	3.563,60

Fluxos de Caixa

			020224	Encargos de cobrança de receitas	233,01
			020225	Outros serviços	156,23
			02022599	Outros serviços não previstos	156,23
			04	Transferências correntes	9.542,67
			0406	Segurança social	1.092,67
			040602	Outras transferências	1.092,67
			04060201	Programas Ocupacionais	1.092,67
			0407	Instituições sem fins lucrativos	8.450,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	8.450,00
			06	Outras despesas correntes	728,90
			0602	Diversas	728,90
			060203	Outras	728,90
			06020304	Serviços bancários	231,33
			06020305	Outras	497,57
			0602030501	Quota Anafre	413,77
			0602030502	Quota Adeliaçor	60,00
			0602030599	Outras despesas correntes não previstas	23,80
			07	Aquisição de bens de capital	4.499,50
			0701	Investimentos	4.499,50
			070104	Construções diversas	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00
			070108	Software informático	1.439,60
			070109	Equipamento administrativo	1.919,19
			070111	Ferramentas e utensílios	1.140,71

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.330,80	Operações de Tesouraria	3.337,51
			Saldo para a Gerência Seguinte	14.765,75
			Execução Orçamental	14.543,34
			Operações de Tesouraria	222,41
Total		129.192,31	Total	129.192,31

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 ____
