



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14.765,75	Despesas Orçamentais		155.848,88
Execução Orçamental	14.543,34		Correntes	118.348,88	
Operações de Tesouraria	222,41		Capital	37.500,00	
Receitas Orçamentais		153.977,26	Operações de Tesouraria		3.286,44
Correntes	86.477,26		Saldo para a Gerência Seguinte		12.920,05
Capital	67.500,00		Execução Orçamental	12.671,72	
Operações de Tesouraria		3.312,36	Operações de Tesouraria	248,33	
Total		172.055,37	Total		172.055,37

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		14.765,75			
Execução Orçamental	14.543,34				
Operações de Tesouraria	222,41				
Receitas Orçamentais		153.977,26	Despesas Orçamentais		155.848,88
01 Impostos directos	4.088,06		01 Autarquia		155.848,88
0102 Outros	4.088,06		0103 Administração Autárquica		155.848,88
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.088,06		01 Despesas com o pessoal		62.307,48
04 Taxas, multas e outras penalidades	572,20		0101 Remunerações certas e permanentes		57.122,94
0401 Taxas	572,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	572,20		01010101 Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	422,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		11.081,04
04012399 Outras	150,20		01010401 Pessoal em funções		11.081,04
0401239999 Outras	150,20		0101040101 Vencimento Base		11.081,04
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		34.565,03
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01010702 Mão de obra para serviços gerais		34.565,03
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.005,08
06 Transferências correntes	81.817,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.898,87
0603 Administração central	67.567,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		983,35
060301 Estado	67.567,00		010213 Outros suplementos e prémios		549,60
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	67.567,00		01021303 Senhas de Presença		549,60
0604 Administração regional	2.250,00		0102130301 Membros da Assembleia		549,60
060401 Região Autónoma dos Açores	2.250,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		433,75
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.250,00		01021401 Remuneração Complementar		433,75
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.250,00		0103 Segurança social		4.201,19
0605 Administração local	12.000,00		010301 Encargos com a saúde		737,79
060502 Região Autónoma dos Açores	12.000,00		01030101 Encargos com saúde		737,79
06050201 Municípios	12.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.198,90
0605020101 CMLP - Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.198,90
0605020102 CMLP - Manutenção da Rede Viária	5.300,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.198,90
0605020103 CMLP - Limpeza de Vias e Espaços Públicos e Sargetas	5.200,00		010309 Seguros		264,50
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		264,50
			02 Aquisição de bens e serviços		49.815,44
			0201 Aquisição de bens		28.792,61
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		988,00
			020102 Combustíveis e lubrificantes		4.973,07
			02010201 Gasolina		221,60

Fluxos de Caixa

09	Venda de bens de investimento	37.500,00		0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	221,60
0901	Terrenos	37.500,00		02010202	Gasóleo	4.566,40
090107	Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas	37.500,00		0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	1.299,53
09010701	Alienação de terreno com art matricial nº 316	37.500,00		0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.266,87
10	Transferências de capital	30.000,00		02010299	Outros	185,07
1005	Administração local	30.000,00		0201029901	Óleos e lubrificantes	185,07
100502	Região Autónoma dos Açores	30.000,00		020104	Limpeza e higiene	478,14
10050201	Municípios	30.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.568,29
1005020102	CMLP - Abertura, alargamento e correção da rede viária	30.000,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	364,75
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	277,26
1601	Saldo orçamental	0,00		020108	Material de escritório	2.040,12
160101	Na posse do serviço	0,00		020112	Material de transporte - Peças	412,41
				020114	Outro material - Peças	157,40
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	606,02
				020117	Ferramentas e utensílios	455,33
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	197,40
				020120	Material de educação, cultura e recreio	976,94
				020121	Outros bens	14.297,48
				02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	11.946,30
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	2.351,18
				02012199	Outros bens não previstos	0,00
				0202	Aquisição de serviços	21.022,83
				020201	Encargos das instalações	441,51
				02020101	Electricidade da sede da Junta	367,27
				02020102	Electricidade do abrigo de passageiros	74,24
				020203	Conservação de bens	243,83
				020209	Comunicações	1.376,40
				020210	Transportes	397,90
				020211	Representação dos serviços	95,00
				020212	Seguros	951,84
				02021201	Seguros de veículos	951,84
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00
				020213	Deslocações e estadas	1.587,91
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.385,10
				020217	Publicidade	628,39
				020219	Assistência técnica	416,54
				02021901	Contrato atualizações com a Globalsoft	147,50
				02021902	Assistência Técnica	0,00
				02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	269,04
				020220	Outros trabalhos especializados	8.833,82
				02022001	Manutenção de página da internet	90,02
				02022002	Inspeção geral de viaturas	0,00
				02022003	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	8.743,80
				020224	Encargos de cobrança de receitas	120,62
				020225	Outros serviços	3.543,97
				02022599	Outros serviços não previstos	3.543,97

Fluxos de Caixa

			04	Transferências correntes	5.380,00
			0406	Segurança social	1.380,00
			040602	Outras transferências	1.380,00
			04060201	Programas Ocupacionais	0,00
			04060202	Outras	1.380,00
			0406020201	Taxa contributiva como Entidade	1.380,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			06	Outras despesas correntes	845,96
			0602	Diversas	845,96
			060203	Outras	845,96
			06020304	Serviços bancários	66,47
			06020305	Outras	779,49
			0602030501	Quota Anafre	425,67
			0602030502	Quota Adeliçor	60,00
			0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	0,00
			0602030599	Outras despesas correntes não previstas	293,82
			07	Aquisição de bens de capital	37.500,00
			0701	Investimentos	37.500,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00
			070106	Material de transporte	37.500,00
			07010602	Outro	37.500,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.312,36	Operações de Tesouraria	3.286,44
			Saldo para a Gerência Seguinte	12.920,05
			Execução Orçamental	12.671,72
			Operações de Tesouraria	248,33
Total		172.055,37	Total	172.055,37

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 ____
