



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.920,05	Despesas Orçamentais		121.368,03
Execução Orçamental	12.671,72		Correntes	86.262,83	
Operações de Tesouraria	248,33		Capital	35.105,20	
Receitas Orçamentais		110.749,76	Operações de Tesouraria		3.255,39
Correntes	86.512,63		Saldo para a Gerência Seguinte		2.287,66
Capital	24.237,13		Execução Orçamental	2.053,45	
Operações de Tesouraria		3.241,27	Operações de Tesouraria	234,21	
Total		126.911,08	Total		126.911,08

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		12.920,05			
Execução Orçamental	12.671,72				
Operações de Tesouraria	248,33				
Receitas Orçamentais		110.749,76	Despesas Orçamentais		121.368,03
01 Impostos directos	4.168,79		01 Autarquia		121.368,03
0102 Outros	4.168,79		0103 Administração Autárquica		121.368,03
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.168,79		01 Despesas com o pessoal		39.911,56
04 Taxas, multas e outras penalidades	552,00		0101 Remunerações certas e permanentes		34.716,16
0401 Taxas	552,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	552,00		01010101 Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	324,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		11.369,36
04012399 Outras	228,00		01010401 Pessoal em funções		11.369,36
0401239999 Outras	228,00		0101040101 Vencimento Base		11.369,36
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.787,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01010702 Mão de obra para serviços gerais		11.787,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.054,17
06 Transferências correntes	81.791,84		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.932,71
0603 Administração central	68.581,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		952,28
060301 Estado	68.581,00		010213 Outros suplementos e prémios		535,86
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	68.581,00		01021303 Senhas de Presença		535,86
0604 Administração regional	2.000,00		0102130301 Membros da Assembleia		535,86
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		416,42
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.000,00		01021401 Remuneração Complementar		416,42
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00		0103 Segurança social		4.243,12
0605 Administração local	11.210,84		010301 Encargos com a saúde		691,85
060502 Região Autónoma dos Açores	11.210,84		01030101 Encargos com saúde		691,85
06050201 Municípios	11.210,84		0103010101 Despesas de Saúde (ADSE)		406,62
0605020103 CMLP - Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	11.210,84		0103010102 SRS		285,23
09 Venda de bens de investimento	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.260,53
0901 Terrenos	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.260,53
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.260,53
			010309 Seguros		290,74
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		290,74
			02 Aquisição de bens e serviços		36.908,32
			0201 Aquisição de bens		22.686,45
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		272,98

Fluxos de Caixa

090107	Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	6.920,09
09010701	Alienação de terreno com art matricial nº 335	0,00		02010201	Gasolina	296,40
10	Transferências de capital	24.237,13		0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	296,40
1004	Administração regional	1.000,00		02010202	Gasóleo	6.497,55
100401	Região Autónoma dos Açores	1.000,00		0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	2.724,32
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.000,00		0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.773,23
1004010101	Software Informatico	1.000,00		02010299	Outros	126,14
1005	Administração local	23.237,13		0201029901	Óleos e lubrificantes	126,14
100502	Região Autónoma dos Açores	23.237,13		020104	Limpeza e higiene	207,08
10050201	Municípios	23.237,13		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.573,33
1005020101	CMLP - Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.389,70		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	876,44
1005020102	CMLP - Abertura, alargamento e correção da rede viária	21.847,43		020107	Vestuário e artigos pessoais	40,68
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020108	Material de escritório	2.081,83
1601	Saldo orçamental	0,00		020112	Material de transporte - Peças	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020114	Outro material - Peças	18,56
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.398,83
				020117	Ferramentas e utensílios	565,37
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	211,35
				020120	Material de educação, cultura e recreio	106,20
				020121	Outros bens	5.413,71
				02012101	Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	3.922,56
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	1.491,15
				02012199	Outros bens não previstos	0,00
				0202	Aquisição de serviços	14.221,87
				020201	Encargos das instalações	486,00
				02020101	Electricidade da sede da Junta	411,13
				02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	74,87
				020203	Conservação de bens	5.548,98
				020209	Comunicações	1.309,80
				020210	Transportes	40,70
				020211	Representação dos serviços	304,85
				020212	Seguros	1.240,65
				02021201	Seguros de veículos	997,94
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	242,71
				020213	Deslocações e estadas	2.499,06
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.078,00
				020217	Publicidade	893,39
				020219	Assistência técnica	304,44
				02021902	Assistência Técnica	35,40
				02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	269,04
				020220	Outros trabalhos especializados	219,46
				02022001	Manutenção de página da internet	89,91
				02022002	Inspeção geral de viaturas	31,97
				02022004	Contrato fornecimento energia elétrica para realização da festa do Bodo de Leite	97,58

Fluxos de Caixa

			020224	Encargos de cobrança de receitas	105,59
			020225	Outros serviços	190,95
			02022599	Outros serviços não previstos	190,95
			04	Transferências correntes	8.849,58
			0406	Segurança social	2.926,58
			040602	Outras transferências	2.926,58
			04060201	Programas Ocupacionais	2.926,58
			04060202	Outras	0,00
			0406020201	Taxa contributiva como Entidade	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	5.923,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	5.923,00
			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			06	Outras despesas correntes	593,37
			0602	Diversas	593,37
			060203	Outras	593,37
			06020304	Serviços bancários	38,10
			06020305	Outras	555,27
			0602030501	Quota Anafre	432,06
			0602030502	Quota Adeliçor	60,00
			0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	0,00
			0602030599	Outras despesas correntes não previstas	63,21
			07	Aquisição de bens de capital	35.105,20
			0701	Investimentos	35.105,20
			070104	Construções diversas	31.117,76
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.617,76
			0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	29.617,76
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00
			07010413	Outros	1.500,00
			0701041301	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00
			070108	Software informático	2.506,32
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	1.481,12

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.241,27	Operações de Tesouraria	3.255,39
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.287,66
			Execução Orçamental	2.053,45
			Operações de Tesouraria	234,21
Total		126.911,08	Total	126.911,08

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 ____
