



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Monte' and 'Chou'.

Freguesia de Lajes do Pico

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	17.676,04
	Operações de Tesouraria:	543,55
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	1.038,04
01.02. . .	Outros	1.038,04
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	1.038,04
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	397,00
04.01. . .	Taxas	397,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	397,00
04.01.23.04.	Canídeos	224,00
04.01.23.99.	Outras	173,00
04.01.23.99.99	Outras	173,00
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	79.630,20
06.03. . .	Administração central	64.881,00
06.03.01. .	Estado	64.881,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.881,00
06.04. . .	Administração regional	5.749,20
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	5.749,20
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Educação e Ciencia	5.749,20
06.04.01.01.01	Escola Basica / S das Lajes do Pico	5.749,20
06.05. . .	Administração local	9.000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	9.000,00
06.05.02.01.	Município das Lajes do Pico	9.000,00
06.05.02.01.01	Manutenção da rede viaria	3.000,00
06.05.02.01.02	Manutenção das instalações sanitárias públicas	2.500,00
06.05.02.01.03	Beneficiação de espaços exteriores de escola	2.000,00
06.05.02.01.04	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00
	Total das receitas correntes	81.065,24
	Receitas de Capital	

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10. . . .	Transferências de Capital	53.000,00
10.05. . .	Administração Local	53.000,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	53.000,00
10.05.02.01.	Município de Lajes do Pico	53.000,00
10.05.02.01.01	Abertura e alargamento e correcção da rede viaria	53.000,00
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	53.000,00
	Total geral	134.065,24
Operações de Tesouraria:		4.851,21
Total:		157.136,04

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	40.430,81
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	35.008,30
. .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	11.509,00
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	11.509,00
. .01.01.04.01.01	Vencimento Base	11.081,04
. .01.01.04.01.02	Remuneração Complementar	427,96
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.013,67
. .01.01.07.01.	Auxiliar Administrativa	7.550,00
. .01.01.07.02.	Mão de obra para serviços gerais	4.463,67
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.008,07
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.904,64
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	398,46
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	398,46
. .01.02.13.02.	Outros	398,46
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	398,46
. .01.03. . .	Segurança Social	5.024,05
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	274,55
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.398,12
. .01.03.05.01.	Assistencia na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	4.398,12
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.612,77
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.785,35
. .01.03.09. .	Seguros	351,38
. .01.03.09.01.	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	351,38
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	39.553,27

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.01. . .	Aquisição de bens	21.674,07
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	9.074,60
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	7.420,38
. .02.01.02.01.	Gasolina	329,60
. .02.01.02.01.01	Gasolina para roças e serviços gerais	329,60
. .02.01.02.02.	Gasóleo	7.090,78
. .02.01.02.02.01	Gasoleo para transporte de crianças	2.634,80
. .02.01.02.02.02	Gasoleo para trabalhos gerais	4.455,98
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	205,30
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.864,92
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	296,35
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	55,22
. .02.01.08. .	Material de escritório	1.023,27
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	16,64
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.071,25
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	315,64
. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	200,50
. .02.01.21. .	Outros bens	130,00
. .02.01.21.01.	Aquisição de outros bens não previstos	130,00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	17.879,20
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.758,63
. .02.02.01.01.	Electricidade do Polidesportivo da Silveira	901,80
. .02.02.01.02.	Electricidade da sede da Junta	856,83
. .02.02.03. .	Conservação de bens	3.255,85
. .02.02.09. .	Comunicações	3.021,93
. .02.02.10. .	Transportes	228,79
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	60,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.	Seguros	1.140,59
.02.02.13.	Deslocações e estadas	159,79
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.454,20
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.19.01.	Contrato de actualizações com a Globalsoft	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	6.702,02
.02.02.20.01.	Manutenção de pagina da internet	90,02
.02.02.20.02.	Inspeção geral de viaturas	0,00
.02.02.20.03.	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminho	6.612,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	97,40
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	97,40
.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	4.950,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	4.950,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	4.950,00
.06.	Outras despesas correntes	621,13
.06.02.	Diversas	621,13
.06.02.03.	Outras	621,13
.06.02.03.04.	Serviços bancários	131,84
.06.02.03.05.	Outras	489,29
.06.02.03.05.01	Outras despesas não previstas	20,54
.06.02.03.05.02	Quotas	468,75

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	85.555,21
	Despesas de Capital	
. .07.	Aquisição de bens de capital	63.017,36
. .07.01. . . .	Investimentos	48.248,19
. .07.01.04. . .	Construções Diversas	47.443,19
. .07.01.04.01. .	Viadutos, arruamentos e obras complementares	46.140,00
. .07.01.04.01.01	Abertura, alargamento e correção da rede viaria	46.140,00
. .07.01.04.09. .	Sinalização e trânsito	1.303,19
. .07.01.04.09.01	Aquisição de espelhos parabolicos e sinais	1.303,19
. .07.01.08. . .	Software informático	680,00
. .07.01.11. . .	Ferramentas e utensílios	125,00
. .07.02. . . .	Locação financeira	7.644,80
. .07.02.05. . .	Material de transporte	7.644,80
. .07.03. . . .	Bens de dominio público	7.124,37
. .07.03.03. . .	Outras construções e infraestruturas	0,00
. .07.03.03.01. .	Construção do jardim público das Terras	0,00
. .07.03.06. . .	Outros bens de dominio público	7.124,37
. .07.03.06.01. .	Construção de parque de retenção de gado	7.124,37
	Total das Despesas de Capital	63.017,36
	Total das Despesas Correntes	85.555,21
	Total das Despesas de Capital	63.017,36
	Total Geral	148.572,57
	Operações de Tesouraria	4.912,21
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	3.168,71
	Operações de Tesouraria	482,55
		3.651,26
	Total	157.136,04

Freguesia de Lajes do Pico

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 10 de Maio de 2014

Manuel Francisco Duarte

Esitofania Rodrigues Aguiar Aguiar

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

Celina Fontes

Carlos Torres

Helena Domingos
