



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 287,66	Despesas Orçamentais		169 543,12
Execução Orçamental	2 053,45		Correntes	103 344,35	
Operações de Tesouraria	234,21		Capital	66 198,77	
Receitas Orçamentais		186 005,03	Operações de Tesouraria		3 691,12
Correntes	106 893,99		Saldo para a Gerência Seguinte		18 792,34
Capital	79 111,04		Execução Orçamental	18 515,36	
Operações de Tesouraria		3 733,89	Operações de Tesouraria	276,98	
Total		192 026,58	Total		192 026,58

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		2 287,66			
Execução Orçamental	2 053,45				
Operações de Tesouraria	234,21				
Receitas Orçamentais		186 005,03	Despesas Orçamentais		169 543,12
01 Impostos directos	4.760,68		01 Autarquia		169.543,12
0102 Outros	4.760,68		0103 Administração Autárquica		169.543,12
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.760,68		01 Despesas com o pessoal		35.941,02
04 Taxas, multas e outras penalidades	721,15		0101 Remunerações certas e permanentes		27.459,69
0401 Taxas	721,15		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	721,15		01010101 Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	548,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		12.564,00
04012399 Outras	173,15		01010401 Pessoal em funções		12.311,70
0401239999 Outras	173,15		0101040101 Vencimento Base		12.311,70
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		252,30
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.240,56
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01010702 Mão de obra para serviços gerais		3.240,56
06 Transferências correntes	101.412,16		010113 Subsídio de refeição		987,39
0603 Administração central	70.623,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.094,82
060301 Estado	70.623,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.682,68
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	68.581,00		010205 Abono para falhas		582,52
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010213 Outros suplementos e prémios		590,82
0604 Administração regional	2.000,00		01021303 Senhas de Presença		590,82
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		0102130301 Membros da Assembleia		590,82
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		509,34
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00		01021401 Remuneração Complementar		509,34
0605 Administração local	28.789,16		0103 Segurança social		6.798,65
060502 Região Autónoma dos Açores	28.789,16		010301 Encargos com a saúde		2.917,32
06050201 Municípios	28.789,16		01030101 Encargos com saúde		2.917,32
0605020103 CMLP - Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	28.789,16		0103010101 Despesas de Saúde (ADSE)		2.621,87
			0103010102 Serviço Regional de Saúde		295,45
			010305 Contribuições para a segurança social		3.623,06
			01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.623,06
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.623,06
			010309 Seguros		258,27
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		258,27

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	78.922,87		02	Aquisição de bens e serviços	50.757,54
1004	Administração regional	5.000,00		0201	Aquisição de bens	38.718,14
100401	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	25,20
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	5.000,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	6.263,08
1004010201	Melhorar Acessibilidade Idosos/Mobilidade Reduzida na Residência	5.000,00		02010201	Gasolina	138,40
				0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	138,40
				02010202	Gasóleo	6.088,78
				0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	2.449,12
				0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.639,66
1005	Administração local	73.922,87		02010299	Outros	35,90
100502	Região Autónoma dos Açores	73.922,87		0201029901	Óleos e lubrificantes	35,90
10050201	Municípios	73.922,87		020104	Limpeza e higiene	303,71
1005020101	CMLP - Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.608,30		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.763,71
1005020102	CMLP - Abertura, alargamento e correção da rede viária	72.314,57		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	958,53
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	188,17		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	188,17		020108	Material de escritório	2.004,34
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	188,17		020112	Material de transporte - Peças	141,20
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020114	Outro material - Peças	67,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	630,38
160101	Na posse do serviço	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	210,31
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	820,41
				020120	Material de educação, cultura e recreio	403,70
				020121	Outros bens	25.126,57
				02012101	Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	22.865,94
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	2.240,73
				02012199	Outros bens não previstos	19,90
				0202	Aquisição de serviços	12.039,40
				020201	Encargos das instalações	427,60
				02020101	Eletricidade da sede da Junta	355,04
				02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	72,56
				020203	Conservação de bens	3.608,38
				020209	Comunicações	1.689,36
				020210	Transportes	137,68
				020211	Representação dos serviços	566,35
				020212	Seguros	1.489,79
				02021201	Seguros de veículos	1.115,95
				02021202	Seguros Programas Ocupacionais	373,84
				020213	Deslocações e estadas	1.712,10
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.327,00
				020217	Publicidade	468,68
				020219	Assistência técnica	269,04
				02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	269,04
				020220	Outros trabalhos especializados	221,21
				02022001	Manutenção de página da internet	90,02

Fluxos de Caixa

			02022002	Inspeção geral de viaturas	0,00
			02022004	Contrato fornecimento energia eletrica para realização da festa do Bodo de Leite	92,25
			02022005	Assistência Informática	38,94
			020224	Encargos de cobrança de receitas	122,21
			020225	Outros serviços	0,00
			02022599	Outros serviços não previstos	0,00
			04	Transferências correntes	16.070,08
			0406	Segurança social	6.910,08
			040602	Outras transferências	6.910,08
			04060201	Programas Ocupacionais	4.695,76
			04060202	Outras	2.214,32
			0406020201	Taxa contributiva como Entidade Contratante	2.214,32
			0407	Instituições sem fins lucrativos	9.160,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	9.160,00
			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			06	Outras despesas correntes	575,71
			0602	Diversas	575,71
			060203	Outras	575,71
			06020304	Serviços bancários	69,54
			06020305	Outras	506,17
			0602030501	Quota Anafre	444,92
			0602030502	Quota Adeliaçor	60,00
			0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	0,00
			0602030599	Outras despesas correntes não previstas	1,25
			07	Aquisição de bens de capital	66.198,77
			0701	Investimentos	66.198,77
			070104	Construções diversas	66.058,77
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	64.560,77
			0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	64.560,77
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00
			07010413	Outros	1.498,00
			0701041301	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.498,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070109	Equipamento administrativo	140,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00

Fluxos de Caixa

			11029901 Melhorar Acessibilidade Idosos/Mobilidade Reduzida na Residência	0,00
Operações de Tesouraria		3 733,89	Operações de Tesouraria	3 691,12
			Saldo para a Gerência Seguinte	18 792,34
			Execução Orçamental	18 515,36
			Operações de Tesouraria	276,98
Total		192 026,58	Total	192 026,58

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 ____
