



# **FREGUESIA DE VILA DAS LAJES**

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

11-04-2012

*Assembleia de Freguesia*

19-04-2012

*Órgão Executivo*

*Duarte Nunes*  
*Teresa Nunes*  
*Fernando Nunes*

*Órgão Deliberativo*

*Luís António*  
*Dominador Gomes*  
*Fernando Nunes*



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		422,27			
Execução Orçamental	300,83				
Operações de Tesouraria	121,44				
Receitas Orçamentais		83.175,50	Despesas Orçamentais		83.151,01
<b>01 Impostos directos</b>	<b>325,25</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>83.151,01</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>325,25</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>83.151,01</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	325,25		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>34.546,57</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>824,78</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>32.270,74</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>824,78</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>824,78</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	236,65		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>15.597,47</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>588,13</b>		01010701 Auxiliar Serviços Gerais		15.597,47
040123999 Outros	588,13		<b>010109 Pessoal em qualquer outra situação</b>		<b>6.088,17</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>8,56</b>		<b>01010901 Auxiliar Administrativo</b>		<b>6.088,17</b>
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>8,56</b>		0101090101 Salário		6.088,17
050201 Bancos e outras instituições financeiras	8,56		010113 Subsídio de refeição		905,24
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>66.016,61</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.106,94
<b>0603 Administração central</b>	<b>53.067,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>535,86</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>53.067,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>535,86</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	53.067,00		<b>01021302 Outros</b>		<b>535,86</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.250,00</b>		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		535,86
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.250,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>1.739,97</b>
<b>06040101 Secretaria Regional da Economia</b>	<b>2.000,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>1.739,97</b>
060401010 Curso de Formação Artesanato - Escama de Peixe	2.000,00		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ</b>		<b>1.739,97</b>
<b>06040102 Secretaria Regional da Educação e Formação</b>	<b>500,00</b>		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		1.739,97
060401020 Feira do Livro	500,00		<b>010309 Seguros</b>		<b>0,00</b>
<b>06040103 Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>750,00</b>		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho		0,00
060401030 Apoio Manutenção do RIAC	750,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>29.262,25</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>9.699,61</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.385,30</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>9.699,61</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>0,00</b>
<b>06050201 Município da Praia da Vitória</b>	<b>9.699,61</b>		02010101 Adubos e fertilizantes		0,00
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.071,55</b>
			02010201 Gasolina		220,25
			02010202 Gasóleo		1.851,30
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			020104 Limpeza e higiene		234,89
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		622,50



Fluxos de Caixa

060502010	Renda de Baldios	787,61		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	363,84
060502010	Limpeza de Caminhos, Bermas e Arruamentos	6.346,00		020108	Material de escritório	2.201,48
060502010	Gestão/Cons. Espaços Ajardinados das Escolas	2.318,00		020114	Outro material - Peças	3,67
060502010	Recenseamento Eleitoral	248,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	611,52
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>4.300,30</b>		020117	Ferramentas e utensílios	50,21
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>30,30</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	676,50
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>30,30</b>		020120	Material de educação, cultura e recreio	12,00
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	30,30		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>537,14</b>
07019902	Venda de Livros na Feira do Livro	0,00		02012101	Conservação de Bens	537,14
07019903	Venda de Selos da Freguesia	0,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>21.876,95</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>4.270,00</b>		020201	Encargos das instalações	3.696,06
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>170,00</b>		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>
07020905	Cemitérios	170,00		02020301	Conservação de instalações	0,00
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>4.100,00</b>		02020302	Cemitério	0,00
07029901	Serviços de Publicidade	4.100,00		02020303	Armazém e Casa Mortuária	0,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>0,00</b>		02020304	Conservação de Jardins, Rotundas, Escolas - Jardinagem	0,00
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	2.810,80
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>		020211	Representação dos Serviços	0,00
<b>08019999</b>	<b>Diversas</b>	<b>0,00</b>		020212	Seguros	701,70
080199990	GRATER - Comparticipação despesas em Assembleias	0,00		020213	Deslocações e estadas	1.709,84
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>5.500,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.295,79
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>5.500,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>2.000,00</b>
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>5.500,00</b>		02021601	Curso de Formação Artesanato - Escama de Peixe	2.000,00
09011001	Concessão de Sepulturas	5.500,00		020217	Publicidade	241,86
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>6.200,00</b>		020219	Assistência Técnica	2.006,09
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>0,00</b>		<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>2.785,81</b>
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>0,00</b>		02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	651,59
<b>10030701</b>	<b>GRATER</b>	<b>0,00</b>		02022099	Outros trabalhos especializados	2.134,22
100307010	Colocação de Paineis nos Chafarizes das Lajes	0,00		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>3.629,00</b>
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>6.200,00</b>		02022501	Coveiro	3.600,00
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.200,00</b>		02022502	Serviços diversos Congresso Internacional do Carnaval	0,00
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>6.200,00</b>		02022599	Outros Serviços	29,00
100401030	Conservação da Sede da Junta	0,00		<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>206,82</b>
100401030	Mobiliário e Equipamento	5.000,00		<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>206,82</b>
100401030	Software Informático	1.200,00		<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>206,82</b>
				03060101	Livros de Cheques	119,44
				03060102	Comissões bancárias	87,38
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.675,00</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.675,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.675,00</b>
				04070102	Apoio Império Serra Santiago	0,00
				04070103	Apoio a Publicações Literárias	350,00
				04070104	Apoio Grupo de Jovens das Lajes - Arcanjos	0,00
				04070105	Apoio Juventude Desportiva Lajense	2.500,00



**Fluxos de Caixa**

16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00				
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00				
160101	Na posse do serviço	0,00				
				04070106	Apoio Festas do Rosário	0,00
				04070107	Apoio Escolas de Música - Filarmónica	300,00
				04070108	Apoio Danças de Carnaval, 3ª Idade, Crianças	475,00
				04070109	Apoio Escuteiros	50,00
				04070110	Apoio Conferencia S. Vicente Paula	100,00
				04070111	Apoio Comissão Festas Serra Santiago	0,00
				04070112	Apoio ACCIT	100,00
				04070118	Apoio Igreja e Procissão	250,00
				04070119	Apoio Comissão Festas Lajedo	100,00
				04070120	Apoio Liga dos Amigos do Hospital	50,00
				04070122	Escola de Música da Casa do Povo	50,00
				04070199	Outros Apoios	350,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>674,15</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>674,15</b>
				060201	Impostos e taxas	179,83
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>494,32</b>
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>494,32</b>
				0602030501	Anafre	394,32
				0602030502	Grater	100,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>11.836,22</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>11.836,22</b>
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>5.551,72</b>
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>5.551,72</b>
				0701041301	Centro Comunitário	5.551,72
				0701041302	Colocação de Paineis nos Chafarizes das Lajes	0,00
				070108	Software informático	1.278,70
				070109	Equipamento administrativo	5.005,80
				<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>1.950,00</b>
				<b>0807</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.950,00</b>
				<b>080701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.950,00</b>
				08070101	Fábrica da Igreja Paroquial de Vila das Lajes	0,00
				08070102	Irmandade do Divino Espirito Santo das Lajes	750,00
				08070104	Grupo Folclórico Cantares da Eira	1.200,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.625,12	Operações de Tesouraria		1.556,88
			Saldo para a Gerência Seguinte		515,00
			Execução Orçamental	325,32	
			Operações de Tesouraria	189,68	
<b>Total</b>		<b>85.222,89</b>	<b>Total</b>		<b>85.222,89</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 11 de Maio de 2012  
 \_\_\_\_\_  
 Damião Nunes

**Orgão Deliberativo**

Em 19 de Abril de 2012  
 \_\_\_\_\_  
 Rui Silva