



FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

18-04-2013

Assembleia de Freguesia

29-04-2013

Órgão Executivo

Eduardo Nunes

TERESCUPIRO

Fernando

Órgão Deliberativo

Luís Silva

Luís Albuquerque

DOMINGOS GOMES



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 515,00 | Despesas Orçamentais | | 90.113,70 |
| Execução Orçamental | 325,32 | | Correntes | 68.758,83 | |
| Operações de Tesouraria | 189,68 | | Capital | 21.354,87 | |
| Receitas Orçamentais | | 110.827,67 | Operações de Tesouraria | | 1.532,74 |
| Correntes | 61.927,67 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 21.140,14 |
| Capital | 48.900,00 | | Execução Orçamental | 21.039,29 | |
| Operações de Tesouraria | | 1.443,91 | Operações de Tesouraria | 100,85 | |
| | | | | | |
| Total | | 112.786,58 | Total | | 112.786,58 |

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 18 de Abril de 2013

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2013

[Handwritten signature]



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 515,00 | | | |
| Execução Orçamental | 325,32 | | | | |
| Operações de Tesouraria | 189,68 | | | | |
| Receitas Orçamentais | | 110.827,67 | Despesas Orçamentais | | 90.113,70 |
| 01 Impostos directos | 770,62 | | 01 Autarquia | | 90.113,70 |
| 0102 Outros | 770,62 | | 0103 Administração Autárquica | | 90.113,70 |
| 010202 Imposto Municipal sobre Imóveis | 770,62 | | 01 Despesas com o pessoal | | 34.120,69 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 697,20 | | 0101 Remunerações certas e permanentes | | 30.878,46 |
| 0401 Taxas | 697,20 | | 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.572,92 |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 697,20 | | 01010101 Membros da Junta de Freguesia | | 8.572,92 |
| 04012304 Canideos | 262,65 | | 010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | | 6.575,14 |
| 04012399 Outras | 434,55 | | 01010401 Pessoal em funções | | 6.575,14 |
| 040123999 Outros | 434,55 | | 0101040101 Assistente Operacional | | 6.575,14 |
| 05 Rendimentos da propriedade | 4,28 | | 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | 13.662,71 |
| 0502 Juros - Sociedades financeiras | 4,28 | | 01010701 Auxiliar Serviços Gerais | | 3.000,00 |
| 050201 Bancos e outras instituições financeiras | 4,28 | | 01010702 Coveiro | | 3.600,00 |
| 06 Transferências correntes | 57.699,07 | | 01010703 Limpeza de Valetas | | 0,00 |
| 0603 Administração central | 50.436,00 | | 01010704 Conservação de Jardins, Rotundas, Escolas - Jardinagem | | 7.062,71 |
| 060301 Estado | 50.436,00 | | 010113 Subsídio de refeição | | 960,75 |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias | 50.436,00 | | 010114 Subsídio de férias e de Natal | | 1.106,94 |
| 0604 Administração regional | 3.500,00 | | 0102 Abonos variáveis ou eventuais | | 783,18 |
| 060401 Região Autónoma dos Açores | 3.500,00 | | 010213 Outros suplementos e prémios | | 783,18 |
| 06040101 Secretaria Regional da Economia | 1.200,00 | | 01021302 Outros | | 783,18 |
| 060401010 Curso de Formação Artesanato - Presépios de Lapinha | 1.200,00 | | 0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia | | 783,18 |
| 06040103 Vice-Presidência do Governo Regional | 800,00 | | 0103 Segurança social | | 2.459,05 |
| 060401030 Apoio Manutenção do RIAC | 800,00 | | 010305 Contribuições para a segurança social | | 1.926,89 |
| 06040104 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 1.500,00 | | 01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ | | 1.926,89 |
| 060401040 Limpeza de Ribeiras | 1.500,00 | | 0103050202 Segurança Social - Regime Geral | | 1.926,89 |
| 0605 Administração local | 3.763,07 | | 010309 Seguros | | 532,16 |
| 060502 Região Autónoma dos Açores | 3.763,07 | | 01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho | | 532,16 |
| 06050201 Município da Praia da Vitória | 3.763,07 | | 02 Aquisição de bens e serviços | | 28.806,88 |
| | | | 0201 Aquisição de bens | | 7.208,25 |
| | | | 020101 Matérias-primas e subsidiárias | | 0,00 |
| | | | 02010101 Adubos e fertilizantes | | 0,00 |
| | | | 020102 Combustíveis e lubrificantes | | 1.681,43 |
| | | | 02010201 Gasolina | | 91,77 |
| | | | 02010202 Gasóleo | | 1.589,66 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|
| 060502010 | Renda de Baldios | 1.544,35 | | 020104 | Limpeza e higiene | 589,04 |
| 060502010 | Limpeza de Caminhos, Bermas e Arruamentos | 2.000,00 | | 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 |
| 060502010 | Recenseamento Eleitoral | 218,72 | | 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 167,51 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.756,50 | | 020108 | Material de escritório | 642,20 |
| 0701 | Venda de bens | 1.264,00 | | 020114 | Outro material - Peças | 13,12 |
| 070199 | Outros | 1.264,00 | | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 770,66 |
| 07019901 | Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu | 56,50 | | 020116 | Mercadorias para venda | 2.749,61 |
| 07019902 | Venda de Livros | 1.207,50 | | 02011603 | Outras | 2.749,61 |
| 0702 | Serviços | 1.492,50 | | 0201160301 | Publicações Literárias | 2.749,61 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 210,00 | | 020117 | Ferramentas e utensílios | 245,99 |
| 07020905 | Cemitérios | 210,00 | | 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 204,73 |
| 070299 | Outros | 1.282,50 | | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 12,00 |
| 07029901 | Serviços de Publicidade | 1.282,50 | | 020121 | Outros bens | 131,96 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 9.900,00 | | 02012101 | Conservação de Bens | 131,96 |
| 0901 | Terrenos | 9.900,00 | | 0202 | Aquisição de serviços | 21.598,63 |
| 090110 | Famílias | 9.900,00 | | 020201 | Encargos das instalações | 4.957,88 |
| 09011001 | Concessão de Sepulturas | 9.900,00 | | 020209 | Comunicações | 2.969,83 |
| 10 | Transferências de capital | 39.000,00 | | 020211 | Representação dos Serviços | 463,90 |
| 1003 | Administração central | 0,00 | | 020212 | Seguros | 205,33 |
| 100307 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 0,00 | | 020213 | Deslocações e estadas | 1.742,16 |
| 10030701 | GRATER | 0,00 | | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 3.690,71 |
| 100307010 | Colocação de Paineis nos Chafarizes das Lajes | 0,00 | | 020216 | Seminários, exposições e similares | 1.200,00 |
| 1004 | Administração regional | 39.000,00 | | 02021601 | Curso de Formação Artesanato - Presépios de Lapinha | 1.200,00 |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 39.000,00 | | 020217 | Publicidade | 1.887,46 |
| 10040101 | Secretaria Regional da Agricultura e Florestas | 15.000,00 | | 020218 | Vigilância e segurança | 250,56 |
| 100401010 | Reabilitação da Canada entre Rua Avião e Rua Ramo Grande | 15.000,00 | | 020219 | Assistência Técnica | 810,82 |
| 10040102 | Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos | 10.000,00 | | 020220 | Outros trabalhos especializados | 3.147,74 |
| 100401020 | Obras Recuperação Centro Convívio e Jardim Público | 10.000,00 | | 02022001 | Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes | 1.050,00 |
| 10040103 | Vice-Presidência do Governo Regional | 14.000,00 | | 02022099 | Outros trabalhos especializados | 2.097,74 |
| 100401030 | Conservação da Sede da Junta | 14.000,00 | | 020225 | Outros serviços | 272,24 |
| 100401030 | Equipamento Informático | 0,00 | | 02022599 | Outros Serviços | 272,24 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 0,00 | | 03 | Juros e outros encargos | 1.354,69 |
| 1601 | Saldo orçamental | 0,00 | | 0301 | Juros da dívida pública | 1.354,69 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | | 030103 | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 1.354,69 |
| | | | | 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 1.354,69 |
| | | | | 0301030201 | Carrinha | 1.354,69 |
| | | | | 04 | Transferências correntes | 3.607,50 |
| | | | | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 3.607,50 |
| | | | | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 3.607,50 |
| | | | | 04070101 | Apoio Império Lajes | 200,00 |
| | | | | 04070102 | Apoio Império Serra Santiago | 200,00 |
| | | | | 04070103 | Apoio a Publicações Literárias | 0,00 |
| | | | | 04070104 | Apoio à Liga dos Combatentes | 0,00 |
| | | | | 04070105 | Apoio Juventude Desportiva Lajense | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|------------------|
| | | | 04070106 | Apoio Festas do Rosário | 1.582,50 |
| | | | 04070107 | Apoio Escolas de Música - Filarmónica | 200,00 |
| | | | 04070108 | Apoio Danças de Carnaval, 3ª Idade, Crianças | 625,00 |
| | | | 04070109 | Apoio Escuteiros | 0,00 |
| | | | 04070110 | Apoio Conferencia S. Vicente Paula | 100,00 |
| | | | 04070111 | Apoio Comissão Festas Serra Santiago | 0,00 |
| | | | 04070112 | Apoio ACCIT | 0,00 |
| | | | 04070117 | Apoio Baile Folclórico | 500,00 |
| | | | 04070118 | Apoio Igreja e Procissão | 150,00 |
| | | | 04070119 | Apoio Comissão Festas Lajedo | 50,00 |
| | | | 04070120 | Apoio Liga dos Amigos do Hospital | 0,00 |
| | | | 04070122 | Escola de Música da Casa do Povo | 0,00 |
| | | | 04070199 | Outros Apoios | 0,00 |
| | | | 06 | Outras despesas correntes | 869,07 |
| | | | 0602 | Diversas | 869,07 |
| | | | 060201 | Impostos e taxas | 175,10 |
| | | | 060203 | Outras | 693,97 |
| | | | 06020304 | Serviços bancários | 276,22 |
| | | | 0602030401 | Livro de Cheques | 127,44 |
| | | | 0602030402 | Comissões bancárias | 148,78 |
| | | | 06020305 | Outras | 417,75 |
| | | | 0602030501 | Anafre | 317,75 |
| | | | 0602030502 | Grater | 100,00 |
| | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 21.354,87 |
| | | | 0701 | Investimentos | 21.354,87 |
| | | | 070102 | Habitações | 5.720,00 |
| | | | 07010202 | Aquisição | 5.720,00 |
| | | | 070103 | Edifícios | 1.100,00 |
| | | | 07010301 | Instalações de serviços | 1.100,00 |
| | | | 070104 | Construções diversas | 12.917,51 |
| | | | 07010408 | Viação rural | 0,00 |
| | | | 0701040801 | Reabilitação da Canada entre Rua Avião e Rua Ramo Grande | 0,00 |
| | | | 07010412 | Cemitérios | 691,65 |
| | | | 07010413 | Outros | 12.225,86 |
| | | | 0701041301 | Beneficiação da Casa Mortuária, Armazém e Jardim | 424,26 |
| | | | 0701041302 | Colocação de Paineis nos Chafarizes das Lajes | 3.543,29 |
| | | | 0701041303 | Obras Recuperação Centro Convívio e Jardim Público | 8.258,31 |
| | | | 070106 | Material de transporte | 1.617,36 |
| | | | 07010602 | Outro | 1.617,36 |
| | | | 0701060201 | Carrinha | 1.617,36 |
| | | | 070107 | Equipamento de informática | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Operações de Tesouraria | | 1.443,91 | Operações de Tesouraria | | 1.532,74 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 21.140,14 |
| | | | Execução Orçamental | 21.039,29 | |
| | | | Operações de Tesouraria | 100,85 | |
| Total | | 112.786,58 | Total | | 112.786,58 |

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 18 de Abril de 2013

Declaro

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2013

Declaro