



FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

26/03/14

Assembleia de Freguesia

17/04/2014

Órgão Executivo

César Fernando de Brito
Ana Fé
João Carlos

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Handwritten signature



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.140,14	Despesas Orçamentais		86.450,73
Execução Orçamental	21.039,29		Correntes	60.014,35	
Operações de Tesouraria	100,85		Capital	26.436,38	
Receitas Orçamentais		80.550,53	Operações de Tesouraria		1.294,00
Correntes	77.350,53		Saldo para a Gerência Seguinte		15.284,98
Capital	3.200,00		Execução Orçamental	15.139,09	
Operações de Tesouraria		1.339,04	Operações de Tesouraria	145,89	
Total		103.029,71	Total		103.029,71

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 26 de Junho de 2014

Handwritten signature: César Fernandes do Carmo

Orgão Deliberativo

Em 7 de Junho de 2014

Handwritten signature



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.140,14			
Execução Orçamental	21.039,29				
Operações de Tesouraria	100,85				
Receitas Orçamentais		80.550,53	Despesas Orçamentais		86.450,73
01 Impostos directos	633,23		01 Autarquia		86.450,73
0102 Outros	633,23		0103 Administração Autárquica		86.450,73
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	633,23		01 Despesas com o pessoal		31.848,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	404,72		0101 Remunerações certas e permanentes		29.567,81
0401 Taxas	404,72		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,60
040123 Taxas específicas das autarquias locais	404,72		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,60
04012304 Canídeos	137,35		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		6.621,37
04012399 Outras	267,37		01010401 Pessoal em funções		6.621,37
0401239999 Outros	267,37		0101040101 Assistente Operacional		6.621,37
05 Rendimentos da propriedade	4,28		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.297,64
0502 Juros - Sociedades financeiras	4,28		01010701 Auxiliar Serviços Gerais		250,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4,28		01010702 Coveiro		3.600,00
06 Transferências correntes	69.025,84		01010703 Limpeza de Valetas		1.400,00
0603 Administração central	50.436,00		01010704 Conservação de Jardins, Rotundas, Escolas - Jardinagem		6.847,64
060301 Estado	50.436,00		01010705 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção biodiversidade		200,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	50.436,00		010113 Subsídio de refeição		969,29
0604 Administração regional	4.600,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.106,91
060401 Região Autónoma dos Açores	4.600,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		412,20
06040101 Secretaria Regional do Recursos Naturais	3.850,00		010213 Outros suplementos e prémios		412,20
0604010101 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção biodiversidade	3.850,00		01021302 Outros		412,20
06040103 Vice-Presidência do Governo Regional	750,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		412,20
0604010301 Apoio Manutenção do RIAC	750,00		0103 Segurança social		1.868,19
0605 Administração local	13.989,84		010305 Contribuições para a segurança social		1.814,08
060502 Região Autónoma dos Açores	13.989,84		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ		1.814,08
06050201 Município da Praia da Vitória	13.989,84		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		1.814,08
0605020101 Renda de Baldios	181,75		010309 Seguros		54,11
			01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho		54,11
			02 Aquisição de bens e serviços		22.311,79
			0201 Aquisição de bens		5.428,92
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
			02010101 Adubos e fertilizantes		0,00
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.669,13



Fluxos de Caixa

0605020102	Limpeza de Caminhos, Bermas e Arruamentos - 2012	3.711,00	02010201	Gasolina	81,02
0605020103	Gestão/Cons. Espaços Ajudados das Escolas - 2012	2.087,00	02010202	Gasóleo	1.588,11
0605020104	Recenseamento Eleitoral	212,09	020103	Munições, explosivos e artificios	71,92
0605020105	Limpeza de Caminhos, Bermas e Arruamentos - 2013	5.711,00	020104	Limpeza e higiene	452,87
0605020106	Gestão/Cons. Espaços Ajudados das Escolas - 2013	2.087,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	7.282,46	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	592,83
0701	Venda de bens	4.173,46	020108	Material de escritório	717,75
070199	Outros	4.173,46	020114	Outro material - Peças	161,59
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	87,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	690,54
07019902	Venda de Livros	4.086,46	020117	Ferramentas e utensilios	175,67
0702	Serviços	3.109,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	579,56
070209	Serviços específicos das autarquias	130,00	020120	Material de educação, cultura e recreio	24,00
07020905	Cemitérios	130,00	020121	Outros bens	293,06
070299	Outros	2.979,00	02012101	Conservação de Bens	293,06
07029901	Serviços de Publicidade	2.979,00	0202	Aquisição de serviços	16.882,87
09	Venda de bens de investimento	2.200,00	020201	Encargos das instalações	4.626,09
0901	Terrenos	2.200,00	020202	Limpeza e higiene	30,00
090110	Famílias	2.200,00	020209	Comunicações	3.441,50
09011001	Concessão de Sepulturas	2.200,00	020211	Representação dos Serviços	0,00
10	Transferências de capital	1.000,00	020212	Seguros	745,11
1004	Administração regional	1.000,00	020213	Deslocações e estadas	397,00
100401	Região Autónoma dos Açores	1.000,00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.870,20
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	1.000,00	020217	Publicidade	1.100,01
1004010101	Equipamento informático - 2012	1.000,00	020218	Vigilância e segurança	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	020219	Assistência Técnica	1.210,32
1601	Saldo orçamental	0,00	020220	Outros trabalhos especializados	2.354,69
160101	Na posse do serviço	0,00	02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	1.611,44
			02022099	Outros trabalhos especializados	743,25
			020225	Outros serviços	107,95
			02022599	Outros Serviços	107,95
			03	Juros e outros encargos	1.799,61
			0301	Juros da dívida pública	1.799,61
			030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	1.799,61
			03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.799,61
			0301030201	Carrinha	1.799,61
			0303	Juros de locação financeira	0,00
			030305	Material de transporte	0,00
			03030501	Carrinha	0,00
			04	Transferências correntes	2.985,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	2.985,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	2.985,00
			04070101	Apoio aos Impérios do Divino Espírito Santo da Vila das Lajes	0,00
			04070102	Apoio a Atividades Culturais	1.800,00



Fluxos de Caixa

			04070103	Apoio à Formação Juvenil (Escuteiros, Escolas de Música, Grupos de Jovens)	580,00
			04070110	Apoio Conferencia S. Vicente Paula	0,00
			04070112	Apoio ACCIT	0,00
			04070118	Apoio Igreja e Procissão	150,00
			04070120	Apoio Liga dos Amigos do Hospital	0,00
			04070199	Outros Apoios	455,00
			06	Outras despesas correntes	1.069,75
			0602	Diversas	1.069,75
			060201	Impostos e taxas	308,51
			060203	Outras	761,24
			06020304	Serviços bancários	343,49
			0602030401	Livro de Cheques	127,47
			0602030402	Comissões bancárias	216,02
			06020305	Outras	417,75
			0602030501	Anafre	317,75
			0602030502	Grater	100,00
			07	Aquisição de bens de capital	26.436,38
			070103	Edifícios	13.977,57
			07010301	Instalações de serviços	13.977,57
			070104	Construções diversas	9.256,53
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Reabilitação da Canada entre Rua Avião e Rua Ramo Grande	0,00
			07010412	Cemitérios	509,92
			07010413	Outros	8.746,61
			0701041302	Colocação de Paineis nos Chafarizes das Lajes	7.071,36
			0701041303	Obras Recuperação Centro Convívio e Jardim Público	1.675,25
			070106	Material de transporte	2.173,51
			07010602	Outro	2.173,51
			0701060201	Carrinha	2.173,51
			070107	Equipamento de informática	1.028,77
			0702	Locação financeira	0,00
			070205	Material de transporte	0,00
			07020501	Carrinha	0,00



Handwritten signature

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.339,04	Operações de Tesouraria	1.294,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	15.284,98
			Execução Orçamental	15.139,09
			Operações de Tesouraria	145,89
Total		103.029,71	Total	103.029,71

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 26 de Março de 2014
César Fernandes de Castro

Orgão Deliberativo

Em 7 de Abril de 2014
[Handwritten signature]