



## ***FREGUESIA DE VILA DAS LAJES***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

### **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

#### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

*30/04/2020*

*Assembleia de Freguesia*

*30/6/2020*

*Órgão Executivo*

*Cisela*  
*Ana Feliza*  
*Paulo Botelho*

*Órgão Deliberativo*

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

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35 992,85	Despesas Orçamentais		180 066,15
Execução Orçamental	35 898,86		Correntes	70 373,53	
Operações de Tesouraria	93,99		Capital	109 692,62	
Receitas Orçamentais		161 372,46	Operações de Tesouraria		1 579,98
Correntes	77 657,69		Saldo para a Gerência Seguinte		17 343,97
Capital	83 714,77		Execução Orçamental	17 205,17	
Operações de Tesouraria		1 624,79	Operações de Tesouraria	138,80	
Total		198 990,10	Total		198 990,10

**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 30 de Abril de 2020

Orgão Deliberativo  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35 992,85			
Execução Orçamental	35 898,86				
Operações de Tesouraria	93,99				
Receitas Orçamentais		161 372,46	Despesas Orçamentais		180 066,15
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.909,23</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>180.066,15</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.909,23</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>180.066,15</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.909,23		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>24.429,40</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>286,49</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>19.188,79</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>286,49</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.792,74</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>286,49</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.792,74
04012304 Canídeos	86,95		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>7.433,82</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>199,54</b>		<b>01010401 Pessoal em funções</b>		<b>7.433,82</b>
0401239999 Outros	199,54		0101040101 Assistente Operacional		7.433,82
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>425,00</b>		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>647,46</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>425,00</b>		01010703 Limpeza de Valetas		0,00
051003 Habitações	425,00		01010705 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade		647,46
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>71.272,60</b>		010113 Subsídio de refeição		1.044,63
<b>0603 Administração central</b>	<b>55.354,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.270,14
<b>060301 Estado</b>	<b>55.354,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.449,00</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	53.312,00		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>590,82</b>
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>590,82</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>4.500,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		590,82
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.500,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>858,18</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>4.500,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		858,18
0604010101 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	4.000,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>3.791,61</b>
0604010102 Ambiente: Prémio Eco-Freguesia	500,00		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>295,45</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>11.418,60</b>		01030101 Serviço Regional de Saúde		295,45
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>11.418,60</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>3.124,60</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>11.418,60</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ</b>		<b>3.124,60</b>
0605020101 CMPV - Renda de Baldios	3.589,09		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		3.124,60
0605020102 CMPV - Limpeza de Caminhos, Bermas, Arruamentos e Espaços Verdes	7.587,75		<b>010309 Seguros</b>		<b>371,56</b>
			01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho		371,56
			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>28.022,60</b>
			<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>11.117,81</b>
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.602,33</b>



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Período: Prestação de contas

**Fluxos de Caixa**

0605020104	CMPV - Recenseamento Eleitoral	241,76		02010201	Gasolina	672,56
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>1.764,37</b>		02010202	Gasóleo	1.817,58
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>30,00</b>		02010299	Outros	112,19
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>30,00</b>		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	0,00		020104	Limpeza e higiene	392,94
07019902	Venda de Livros	30,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.023,95
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>1.734,37</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.113,95
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020108	Material de escritório	1.409,85
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>1.242,47</b>		020112	Material de transporte - Peças	27,92
07020905	Cemitérios	1.242,47		020114	Outro material - Peças	174,99
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>491,90</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	892,80
07029901	Serviços de Publicidade	491,90		020117	Ferramentas e utensílios	588,71
07029902	Museu de Carnaval	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	207,75
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>8.955,00</b>		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>8.955,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.682,62</b>
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>8.955,00</b>		02012101	Conservação de Bens	1.682,62
09011001	Concessão de Sepulturas	8.955,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.904,79</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>74.759,77</b>		020201	Encargos das instalações	3.398,38
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>26.371,69</b>		020202	Limpeza e higiene	1.313,33
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>26.371,69</b>		020203	Conservação de bens	502,09
<b>10030701</b>	<b>IFAP</b>	<b>26.371,69</b>		020209	Comunicações	599,75
1003070101	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	26.371,69		020211	Representação dos Serviços	54,50
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>48.388,08</b>		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.713,58</b>
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>48.388,08</b>		02021201	Veículos	237,73
<b>10040101</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>11.400,00</b>		02021202	Edifícios	613,61
1004010101	Software Informático	900,00		02021203	Programas Ocupacionais	713,75
1004010102	Conservação da Sede	9.500,00		02021204	Outros seguros	148,49
1004010103	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da Solidariedade Social</b>	<b>36.988,08</b>		<b>020214</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>2.580,00</b>
1004010201	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: António Luciano Martins	5.085,30		02021401	Contabilidade	2.580,00
1004010202	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Alina Maria Macedo	2.630,00		020217	Publicidade	598,68
1004010203	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Vieira do Couto	8.649,70		020218	Vigilância e segurança	1.395,94
				020219	Assistência Técnica	298,20
				<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>4.344,39</b>
				02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	150,00
				02022003	Onda Cultural	2.901,31
				02022099	Outros trabalhos especializados	1.293,08
				020224	Encargos de cobrança de receitas	105,95
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>17.768,75</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>2.357,45</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>2.357,45</b>
				04060201	Programas ocupacionais	1.366,23
				<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>991,22</b>
				0406020201	Segurança social como Entidade Contratante	991,22

Fluxos de Caixa

1004010204	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Celeste Coelho	10.473,08		<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.590,00</b>
1004010205	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher	0,00		<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.590,00</b>
1004010206	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresinha de Jesus	4.210,00		04070101	Apoio a Atividades Religiosas, Culturais e Sociais	8.590,00
1004010207	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresa Oliveira	5.940,00		<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>6.821,30</b>
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>6.821,30</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		04080201	Programas Ocupacionais	5.621,30
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>04080202</b>	<b>Outras</b>	<b>1.200,00</b>
				0408020201	Bolsas de Estudo	1.200,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>152,78</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>152,78</b>
				<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>0,00</b>
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>152,78</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>52,78</b>
				0602030402	Comissões bancárias	52,78
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>
				0602030502	Grater	100,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>68.705,58</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>68.705,58</b>
				<b>070101</b>	<b>Terrenos</b>	<b>4.950,00</b>
				07010101	Aquisição de terreno para zona de lazer na Caldeira	4.950,00
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>54.042,86</b>
				07010301	Instalações de serviços	20.069,38
				<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>33.973,48</b>
				0701030701	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	33.973,48
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>5.652,18</b>
				<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>855,04</b>
				0701040501	Jardim Público	855,04
				07010412	Cemitérios	4.797,14
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	1.180,00
				070111	Ferramentas e utensílios	530,53
				<b>070115</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>2.350,01</b>
				07011501	Aquisição de Mobiliário Urbano	2.350,01
				<b>11</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>40.987,04</b>
				<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>40.987,04</b>
				<b>110299</b>	<b>Outras</b>	<b>40.987,04</b>
				11029901	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: António Luciano Martins	10.171,16
				11029902	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Alina Maria Macedo	2.530,00
				11029903	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Vieira do Couto	8.012,32
				11029904	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Celeste Coelho	10.223,08
				11029905	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher	0,00

**Fluxos de Caixa**

			11029906 Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresinha de Jesus	4.110,48
			11029907 Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresa Oliveira	5.940,00
Operações de Tesouraria		1 624,79	Operações de Tesouraria	1 579,98
			Saldo para a Gerência Seguinte	17 343,97
			Execução Orçamental	17 205,17
			Operações de Tesouraria	138,80
Total		198 990,10	Total	198 990,10

**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 30 de Abril de 2020

*[Handwritten Signature]*

**Orgão Deliberativo**

Em 30 de Junho de 2020

\_\_\_\_\_