



## **Freguesia de Lajes das Flores**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2017*



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	26.466,12
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos Directos	695,70
01.02. . .	Outros	695,70
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>695,70</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	92,98
04.01. . .	Taxas	92,98
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	92,98
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>92,98</b>
06. . . .	Transferências correntes	62.057,79
06.03. . .	Administração central	47.847,00
06.03.01. .	Estado	47.847,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>47.847,00</b>
06.04. . .	Administração regional	3.350,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.350,00
<b>06.04.01.03.</b>	<b>Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo</b>	<b>3.350,00</b>
06.05. . .	Administração local	10.860,79
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	10.860,79
06.05.02.01.	Municípios	10.860,79
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Município das Lajes</b>	<b>10.860,79</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>62.846,47</b>
<b>Receitas de Capital</b>		
10. . . .	Transferências de Capital	1.000,00
10.04. . .	Administração Regional	1.000,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	1.000,00
<b>10.04.01.01.</b>	<b>DROAP- Direção Regional de Organização e Administração Pública</b>	<b>1.000,00</b>
10.05. . .	Administração Local	0,00
<b>10.05.02. .</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>0,00</b>
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	Operações de Tesouraria:	0,00
	<b>Total:</b>	<b>90.312,59</b>



**Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos**

Código	Designação	Montante
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>63.846,47</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>90.312,59</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	11.254,72
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	9.396,90
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>9.396,90</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	370,98
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	370,98
. .01.02.13.02.	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
. .01.02.13.03.	<b>Senhas de Presença</b>	<b>370,98</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	1.486,84
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.486,84
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em regime de RCTFP	1.486,84
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.486,84</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	31.757,06
. .02.01. . .	Aquisição de bens	5.967,91
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.612,28
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>263,10</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>3.202,75</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>146,43</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>350,18</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>503,13</b>
. .02.01.12. .	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>33,59</b>
. .02.01.14. .	<b>Outro material - Peças</b>	<b>1.369,25</b>
. .02.01.17. .	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>99,48</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>0,00</b>
. .02.01.20. .	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	25.789,15
. .02.02.01. .	<b>Encargos das instalações</b>	<b>1.059,86</b>
. .02.02.03. .	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>
. .02.02.09. .	<b>Comunicações</b>	<b>642,84</b>
. .02.02.10. .	<b>Transportes</b>	<b>173,42</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.	Seguros	258,93
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.253,72
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	21.400,38
.04. . . .	Transferências correntes	6.552,30
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	3.411,14
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	3.411,14
.04.08. . .	Famílias	3.141,16
.04.08.02. .	Outras	3.141,16
.04.08.02.02.	Outras	3.141,16
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>49.564,08</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	12.231,36
.07.01. . .	Investimentos	12.231,36
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00
.07.01.03.07.01	Reparações Sede da Junta	0,00
.07.01.03.07.02	Reparação de monumentos históricos	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	12.231,36
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	630,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	2.205,00
.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	3.430,00
.07.01.04.08.	Viação rural	5.966,36
.07.01.04.13.	Outros	0,00
.07.01.04.13.03	Parque de Retenhas	0,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12.231,36</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>49.564,08</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12.231,36</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>61.795,44</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	28.517,15
	Operações de Tesouraria	0,00
		28.517,15
<b>Total</b>		<b>90.312,59</b>



## Freguesia de Lajes das Flores

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em _____	de _____
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em _____	de _____
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	