



# ***FREGUESIA DE LAJES DAS FLORES***

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

### ***Datas das Deliberações***

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48 920,04	Despesas Orçamentais		67 881,00
Execução Orçamental	48 920,04		Correntes	59 843,13	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	8 037,87	
Receitas Orçamentais		79 462,09	Operações de Tesouraria		31,68
Correntes	75 712,09		Saldo para a Gerência Seguinte		60 509,05
Capital	3 750,00		Execução Orçamental	60 501,13	
Operações de Tesouraria		39,60	Operações de Tesouraria	7,92	
<b>Total</b>		<b>128 421,73</b>	<b>Total</b>		<b>128 421,73</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 \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48 920,04			
Execução Orçamental	48 920,04				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		79 462,09	Despesas Orçamentais		67 881,00
<b>01 Impostos directos</b>	<b>888,60</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>67.881,00</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>888,60</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>67.881,00</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	888,60		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>8.943,90</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>350,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>8.572,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>350,00</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>350,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>370,98</b>
04012304 Canídeos	350,00		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>370,98</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>74.473,49</b>		01021303 Senhas de presença		370,98
<b>0603 Administração central</b>	<b>48.069,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>42.500,05</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>48.069,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>6.363,91</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.027,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>804,05</b>
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		02010201 Gasolina		527,79
<b>0604 Administração regional</b>	<b>10.260,00</b>		02010202 Gasóleo		276,26
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10.260,00</b>		020104 Limpeza e higiene		528,42
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>10.260,00</b>		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.696,23
0604010101 Eco-Freguesias: Limpeza de Ribeiras	5.500,00		020108 Material de escritório		0,00
0604010102 Acordo de colaboração - Percorso pedestre PRC 4FLO	4.760,00		020112 Material de transporte - Peças		562,80
<b>0605 Administração local</b>	<b>16.144,49</b>		020114 Outro material - Peças		78,81
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>16.144,49</b>		020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.634,78
<b>06050201 Municípios</b>	<b>16.144,49</b>		020117 Ferramentas e utensílios		197,16
0605020101 CMLF - Delegação de competências	16.000,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0605020102 CMLF - Recenseamento eleitoral	144,49		<b>020121 Outros bens</b>		<b>861,66</b>
<b>10 Transferências de capital</b>	<b>3.750,00</b>		02012101 Material para manutenção e limpeza de caminho pedestre PRC 4FLO		75,74
<b>1004 Administração regional</b>	<b>750,00</b>		02012199 Outros bens		785,92
<b>100401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>750,00</b>		<b>0202 Aquisição de serviços</b>		<b>36.136,14</b>
			020201 Encargos das instalações		724,66
			<b>020203 Conservação de bens</b>		<b>1.736,52</b>
			02020301 Pequenos arranjos		0,00
			02020302 Manutenção parques de retenha		1.399,26
			02020303 Manutenção Veículos e máquinas		337,26
			020209 Comunicações		813,25
			020210 Transportes		36,10
			<b>020212 Seguros</b>		<b>1.286,39</b>
			02021201 Sede Junta		36,11
			02021202 Veículos		482,37

**Fluxos de Caixa**

10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	750,00		02021203	Programas ocupacionais	767,91
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>3.000,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.740,00
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.000,00</b>		020219	Assistência técnica	17,70
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>3.000,00</b>		<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>
1005020101	CMLF - Delegação de competências	3.000,00		02022001	Reparações informáticas	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		020224	Encargos de cobrança de receitas	22,89
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>29.758,63</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		02022501	Limpeza de Ribeiras	8.743,02
				02022502	Desratização	742,50
				<b>02022504</b>	<b>Viação Rural</b>	<b>18.471,66</b>
				0202250401	Arranjos em Capeados	2.716,85
				0202250402	Limpeza e manutenção de caminhos vicinais	6.922,10
				0202250403	Recolha de resíduos	3.357,19
				0202250404	Limpeza e manutenção de caminho pedestre PRC 4FLO	5.475,52
				02022599	Outros Serviços	1.801,45
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>8.294,18</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>6.512,03</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>6.512,03</b>
				04060201	Programas ocupacionais	4.007,94
				<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>2.504,09</b>
				0406020201	Segurança Social como entidade contratante	2.504,09
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.390,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.390,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>392,15</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>392,15</b>
				04080201	Programas Ocupacionais	392,15
				<b>04080202</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				0408020201	Solidariedade Social	0,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>105,00</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>105,00</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>105,00</b>
				06020304	Serviços bancários	105,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>8.037,87</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>8.037,87</b>
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>5.155,79</b>
				07010407	Captação e distribuição de água	5.154,84
				07010408	Viação rural	0,00
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>0,95</b>
				0701041301	Fajã Lopo Vaz	0,95
				070108	Software informático	448,40
				070109	Equipamento administrativo	2.053,06
				070111	Ferramentas e utensílios	380,62

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		39,60	Operações de Tesouraria	31,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	60 509,05
			Execução Orçamental	60 501,13
			Operações de Tesouraria	7,92
<b>Total</b>		<b>128 421,73</b>	<b>Total</b>	<b>128 421,73</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 \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_