



FREGUESIA DE SANTA LUZIA

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.235,90	Despesas Orçamentais		58.795,07
Execução Orçamental	9.235,90		Correntes	43.085,32	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	15.709,75	
Receitas Orçamentais		66.470,60	Operações de Tesouraria		32,20
Correntes	58.970,60		Saldo para a Gerência Seguinte		16.911,43
Capital	7.500,00		Execução Orçamental	16.911,43	
Operações de Tesouraria		32,20	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		75.738,70	Total		75.738,70

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 ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Período: Prestação de
contas

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.235,90			
Execução Orçamental	9.235,90				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		66.470,60	Despesas Orçamentais		58.795,07
01	Impostos directos	6.453,60	01	Autarquia	58.795,07
0102	Outros	6.453,60	0103	Administração Autárquica	58.795,07
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.453,60	01	Despesas com o pessoal	18.078,46
04	Taxas, multas e outras penalidades	447,90	0101	Remunerações certas e permanentes	17.652,52
0401	Taxas	447,90	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	447,90	01010101	Gratificação dos Membros da Junta	8.572,92
04012304	Canídeos	155,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.079,60
04012399	Outras	292,90	01010701	Prestadores de serviços gerais	9.079,60
0401239999	Outras	292,90	0102	Abonos variáveis ou eventuais	425,94
06	Transferências correntes	51.769,10	010213	Outros suplementos e prémios	425,94
0603	Administração central	34.131,00	01021303	Senhas de presença	425,94
060301	Estado	34.131,00	0102130301	Membros da Assembleia	425,94
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.131,00	02	Aquisição de bens e serviços	22.715,48
0604	Administração regional	2.975,00	0201	Aquisição de bens	9.076,48
060401	Região Autónoma dos Açores	2.975,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	69,85
06040101	Direção Regional do Ambiente	2.975,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.413,03
0604010101	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.975,00	02010201	Gasolina	306,85
0605	Administração local	14.663,10	02010202	Gasóleo	743,33
060501	Continente	14.663,10	02010299	Outros	362,85
06050101	Municípios	14.663,10	0201029901	Óleos e Massas Lubrificantes	362,85
0605010101	Recenseamento Eleitoral	26,00	020104	Limpeza e higiene	141,43
0605010102	Gestão e manutenção de vias e zonas balneares	6.337,10	020108	Material de escritório	1.131,83
0605010103	Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos e Jardins	8.300,00	020112	Material de transporte - Peças	1.187,71
07	Venda de bens e serviços correntes	300,00	020114	Outro material - Peças	0,78
0702	Serviços	300,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	558,07
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00	020117	Ferramentas e utensílios	861,07
07020905	Cemitérios	300,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,77
0702090501	Abertura de sepulturas	0,00	020121	Outros bens	3.691,94
0702090502	Aluguer de sepulturas	300,00	02012101	Outros bens não previstos	167,13
			02012102	Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos e Jardins	2.135,10
			02012103	Manutenção das Zonas Balneares	1.389,71
			0202	Aquisição de serviços	13.639,00
			020201	Encargos das instalações	905,01
			02020101	Electricidade	707,18
			02020102	Água	197,83

Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	0,00		020203	Conservação de bens	1.871,63
0801	Outras	0,00		020209	Comunicações	977,20
080199	Outras	0,00		02020901	Comunicações Fixas, Internet e móveis	940,75
08019999	Diversas	0,00		02020902	Comunicações móveis	0,00
0801999901	Outras receitas correntes não previstas	0,00		02020903	Correios	36,45
09	Venda de bens de investimento	0,00		020210	Transportes	36,91
0901	Terrenos	0,00		020211	Representação dos serviços	212,50
090110	Famílias	0,00		020212	Seguros	1.009,28
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10	Transferências de capital	7.500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.760,00
1005	Administração local	7.500,00		020217	Publicidade	60,00
100502	Região Autónoma dos Açores	7.500,00		020219	Assistência técnica	546,66
10050201	Municípios	7.500,00		02021901	Assistência técnica ao software	424,06
10050201011	CMSRP - Aquisição de Máquina Retro-Escavadora ou Bobcat	7.500,00		02021999	Assistência técnica	122,60
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	298,50
1601	Saldo orçamental	0,00		02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	3,50
160101	Na posse do serviço	0,00		02022002	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	0,00
				02022003	Serviços especializados para construção e reparação de muros	0,00
				02022004	Serviço de criação de Página de Internet	295,00
				02022005	Festival Sentir o Pico	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	244,91
				020225	Outros serviços	1.716,40
				02022501	Aquisição de outros serviços não previstos	1.716,40
				02022502	Inumações	0,00
				02022503	Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos e Jardins	0,00
				02022504	Manutenção das Zonas Balneares	0,00
				04	Transferências correntes	1.843,13
				0406	Segurança social	1.127,13
				040602	Outras transferências	1.127,13
				04060201	Programas ocupacionais	723,20
				04060202	Outras	403,93
				0406020201	Contribuição IGSS como Entidade Contratante	403,93
				0407	Instituições sem fins lucrativos	716,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	716,00
				06	Outras despesas correntes	448,25
				0602	Diversas	448,25
				060203	Outras	448,25
				06020304	Serviços bancários	292,22
				06020305	Outras	156,03
				0602030501	Quota Adeliaçor	60,00
				0602030502	Outras despesas não previstas	96,03
				07	Aquisição de bens de capital	15.709,75
				0701	Investimentos	15.709,75

Fluxos de Caixa

			070103	Edifícios	248,13
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			0701030101	Construção Sede da Junta e espaço envolvente	0,00
			07010305	Escolas	0,00
			0701030501	Beneficiação da Escola BI de Santa Luzia	0,00
			07010307	Outros	248,13
			0701030701	Conclusão do Edifício de Apoio à Cozinha do Salão Paroquial	248,13
			070104	Construções diversas	204,91
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			0701040101	Construção e reparação de muros	0,00
			07010405	Parques e jardins	118,19
			0701040501	Beneficiação do Jardim e Parque Infantil junto à Casa do Povo	118,19
			0701040502	Construção de Parque Infantil junto ao Passal da Igreja	0,00
			0701040503	Construção de mini Parque de Lazer no lugar dos Arcos	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Requalificação de Placas Toponimicas	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	86,72
			0701041301	Construção ou Adaptação de Espaço para realização de Mercado de trocas e vendas	0,00
			0701041302	Adaptação de Espaço para Casa de Velório	0,00
			0701041303	Limpeza e Abertura de novos Trilhos Pedrestes	86,72
			0701041304	Reconstrução do Pegão do Moinho entre o Lajido e o Cachorro no Alto do Moinho	0,00
			0701041305	Construção de recinto para desportos motorizados	0,00
			070106	Material de transporte	5.000,00
			07010602	Outro	5.000,00
			0701060201	Aquisição de Carrinha de Caixa Aberta	5.000,00
			070107	Equipamento de informática	182,66
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070110	Equipamento básico	10.000,00
			07011002	Outro	10.000,00
			0701100201	Aquisição de Máquina de Apoio às Obras da Junta	10.000,00
			070111	Ferramentas e utensílios	74,05
			0703	Bens de domínio público	0,00
			070303	Outras construções e infraestruturas	0,00
			07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			0703030101	Construção de manga de retenção de gado	0,00
			0703030102	Construção de Tanque para Abastecimento de Água à Lavoura junto à Ribeira Nova	0,00
			070306	Outros bens de domínio público	0,00



Fluxos de Caixa

			07030601 Reparação e manutenção das piscinas	0,00
Operações de Tesouraria		32,20	Operações de Tesouraria	32,20
			Saldo para a Gerência Seguinte	16.911,43
			Execução Orçamental	16.911,43
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		75.738,70	Total	75.738,70

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 ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
