



Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Data: 31-12-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	2.446,11		Correntes	47.121,75	
Operações de tesouraria	0,00	2.446,11	Capital	23.454,93	70.576,68
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		74,52
Correntes	60.137,51		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	22.630,38	82.767,89	Execução orçamental	14.637,32	
Operações de tesouraria		74,52	Operações de tesouraria	0,00	14.637,32
Total		85.288,52	Total		85.288,52

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2.446,11
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	3.808,33
01.02. . .	Outros	3.808,33
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imoveis	3.808,33
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	262,60
04.01. . .	Taxas	262,60
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	262,60
04.01.23.04.	Canídeos	101,00
04.01.23.99.	Outras	161,60
04.01.23.99.99	Outras	161,60
06. . . .	Transferências correntes	55.791,58
06.03. . .	Administração central	32.290,00
06.03.01. .	Estado	32.290,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.290,00
06.04. . .	Administração regional	3.000,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.000,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00
06.04.01.01.01	Limpeza de ribeiras	3.000,00
06.05. . .	Administração local	20.501,58
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	20.501,58
06.05.02.01.	Município de São Roque do Pico	20.501,58
06.05.02.01.01	Recenseamento eleitoral	0,00
06.05.02.01.02	Gestão e manutenção de vias e zonas balneares	9.106,35
06.05.02.01.03	Manutenção de vias, jardins e muros	11.395,23
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	275,00
07.02. . .	Serviços	275,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
07.02.01.01.	Aluguer do bar dos Arcos	0,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	275,00
07.02.09.05.	Cemitérios	275,00
07.02.09.05.01	Abertura de sepulturas	200,00
07.02.09.05.02	Aluguer de sepulturas	75,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
08.01.99.99.01	Outras receitas correntes não previstas	0,00
	Total das receitas correntes	60.137,51
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	2.500,00
09.01. . .	Terrenos	2.500,00
09.01.10. .	Famílias	2.500,00
09.01.10.01.	Concessão de Sepulturas	2.500,00
10. . . .	Transferências de Capital	20.130,38
10.03. . .	Administração Central	20.130,38
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	20.130,38
10.03.07.01.	ADELIAÇOR - IFAP	20.130,38
10.03.07.01.01	Prorural - Requalificação das Zonas de património costeiras	11.049,12
10.03.07.01.02	Remodelação do Jardim/Parque infantil - Junto C.P	9.081,26
10.05. . .	Administração Local	0,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
10.05.02.01.	Município de São Roque	0,00
10.05.02.01.01	Gestão e manutenção de zonas balneares	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	22.630,38
	Total geral	82.767,89
Operações de Tesouraria:		74,52
Total:		85.288,52



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	26.528,37
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	23.409,09
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.01.01.	Gratificação dos Membros da Junta	8.572,92
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	276,27
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	276,27
. .01.01.06.01.01	Vencimento Base (diferencial CTTS)	276,27
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.129,74
. .01.01.07.01.	Prestadores de serviços gerais	14.129,74
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	209,22
. .01.01.13.01.	Sub Refeição - CTTS	209,22
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	220,94
. .01.01.14.01.	Sub. Ferias / Natal - CTTS	220,94
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	548,88
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Outros	384,72
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	384,72
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	0,00
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	164,16
. .01.02.14.01.	Remuneração Complementar	164,16
. .01.03. . .	Segurança Social	2.570,40
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2.325,76
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	2.325,76
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.325,76
. .01.03.09. .	Seguros	244,64
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	244,64
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	19.022,75
. .02.01. . .	Aquisição de bens	8.326,83
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	245,44
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.185,37



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.01.	Gasolina	1.033,03
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.035,87
.02.01.02.99.	Outros	116,47
.02.01.02.99.01	Oleos e Massas Lubrificantes	116,47
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	171,93
.02.01.08. .	Material de escritório	1.019,80
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	304,48
.02.01.14. .	Outro material - Peças	144,33
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	615,05
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1.325,94
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	251,27
.02.01.21. .	Outros bens	2.063,22
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	310,76
.02.01.21.02.	Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins	1.132,80
.02.01.21.03.	Manutenção das Zonas Balneares	619,66
.02.02. . .	Aquisição de serviços	10.695,92
.02.02.01. .	Encargos das instalações	510,75
.02.02.01.01.	Eletricidade	308,79
.02.02.01.02.	Água	201,96
.02.02.03. .	Conservação de bens	957,19
.02.02.09. .	Comunicações	1.281,61
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas e Internet	276,41
.02.02.09.02.	Comunicações móveis	993,45
.02.02.09.03.	Correios	11,75
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	234,35
.02.02.12. .	Seguros	317,35
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.620,00
.02.02.17. .	Publicidade	167,93
.02.02.19. .	Assistência técnica	519,92



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.19.01.	Assistencia tecnica ao software	519,92
.02.02.19.99.	Assistência Técnica	0,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	238,95
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.02.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	238,95
.02.02.20.03.	Serviços especializados para construção e reparação de muros	0,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	2,07
.02.02.25. .	Outros serviços	1.845,80
.02.02.25.01.	Aquisição de outros serviços não previstos	300,00
.02.02.25.02.	Inumações	0,00
.02.02.25.03.	Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins	1.545,80
.02.02.25.04.	Manutenção das Zonas Balneares	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	1.042,90
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	1.042,90
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	1.042,90
.06. . . .	Outras despesas correntes	527,73
.06.02. . .	Diversas	527,73
.06.02.03. .	Outras	527,73
.06.02.03.04.	Serviços bancários	416,73
.06.02.03.05.	Outras	111,00
.06.02.03.05.01	Quota Adeliaçor	60,00
.06.02.03.05.02	Outras despesas não previstas	51,00
	Total das Despesas Correntes	47.121,75
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	23.454,93
.07.01. . .	Investimentos	22.751,28
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.05.	Escolas	0,00
.07.01.03.05.01	Beneficiação da Escola BI de Santa Luzia	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	22.657,28



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	240,00
.07.01.04.01.01	Construção e reparação de muros	240,00
.07.01.04.01.02	Abertura de Caminho entre Rua das Botas a Rua do Poleiros	0,00
.07.01.04.01.03	Alargamento na rua marginal - Lagido	0,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	22.417,28
.07.01.04.05.01	Remodelação do Jardim/Parque infantil - Junto C.P	22.417,28
.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	0,00
.07.01.04.07.01	Construção de reservatorio para abastecimento de água à lavoura	0,00
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	94,00
.07.03. . .	Bens de dominio público	703,65
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	0,00
.07.03.03.01.	Construção de manga de retenção de gado	0,00
.07.03.06. .	Outros bens de dominio público	703,65
.07.03.06.01.	Reparação e manutenção das piscinas naturais	703,65
	Total das Despesas de Capital	23.454,93
	Total das Despesas Correntes	47.121,75
	Total das Despesas de Capital	23.454,93
	Total Geral	70.576,68
Operações de Tesouraria		74,52
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	14.637,32
	Operações de Tesouraria	0,00
		14.637,32
Total		85.288,52



Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em _____ de _____	de _____

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em _____ de _____	de _____

