



## **Freguesia de Santa Luzia**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2014*



### Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	24.702,94		Correntes .....	40.854,79	
Operações de tesouraria .....	124,46	24.827,40	Capital .....	40.398,06	81.252,85
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		344,93
Correntes .....	58.993,87		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	0,00	58.993,87	Execução orçamental .....	2.443,96	
Operações de tesouraria .....		237,62	Operações de tesouraria .....	17,15	2.461,11
Total .....		84.058,89	Total .....		84.058,89

### Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas .....		0,00
Garantias e caucões .....	0,00		Garantias e caucões devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada .....		0,00
Garantias e caucões prestadas .....		0,00	Receita virtual anulada .....		0,00
Receita virtual liquidada .....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total .....		0,00	Garantias e caucões .....	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 2014*

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

A

**Recebimentos**

(Unidade: euros)

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	<b>Execução Orçamental:</b>	<b>24.702,94</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>124,46</b>
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	3.433,18
01.02. . .	Outros	3.433,18
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imoveis</b>	<b>3.433,18</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	323,50
04.01. . .	Taxas	323,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	323,50
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>120,00</b>
04.01.23.99.	Outras	203,50
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>203,50</b>
06. . . .	Transferências correntes	54.487,19
06.03. . .	Administração central	31.851,00
06.03.01. .	Estado	31.851,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>31.851,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.100,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.100,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.100,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.100,00</b>
06.05. . .	Administração local	20.536,19
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	20.536,19
06.05.02.01.	Município de São Roque do Pico	20.536,19
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Recenseamento eleitoral</b>	<b>42,51</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>Protocolo de delegação de competencias ano 2014</b>	<b>20.493,68</b>
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	750,00
07.02. . .	Serviços	600,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00
<b>07.02.01.01.</b>	<b>Aluguer do bar dos Arcos</b>	<b>200,00</b>
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	400,00
07.02.09.05.	Cemitérios	400,00
<b>07.02.09.05.01</b>	<b>Abertura de sepulturas</b>	<b>400,00</b>
07.03. . .	Rendas	150,00
07.03.99. .	Outras	150,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)  
Recebimentos**

A

Data: 31-12-2014

Pag.: 2

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>07.03.99.01.</b>	<b>Aluguer de sepulturas</b>	<b>150,00</b>
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
<b>08.01.99.99.01</b>	<b>Outras receitas correntes não previstas</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>58.993,87</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.04. . .	Outros bens de investimento	0,00
09.04.10. .	Famílias	0,00
09.04.10.03.	Outros	0,00
<b>09.04.10.03.01</b>	<b>Venda de sepulturas</b>	<b>0,00</b>
10. . . .	Transferências de Capital	0,00
10.03. . .	Administração Central	0,00
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	0,00
10.03.07.01.	ADELIAÇOR	0,00
<b>10.03.07.01.01</b>	<b>Prorural - Requalificação das zonas de património costeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>10.03.07.01.02</b>	<b>Prorural - Parque Infantil</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>
<b>16.01.03. .</b>	<b>Na Posse do Serviço - Consignado</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>58.993,87</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>237,62</b>
<b>Total:</b>		<b>84.058,89</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	21.203,83
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	15.918,36
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. <b>.01.01.01.01.</b>	<b>Gratificação dos Membros da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	2.591,22
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	2.591,22
. <b>.01.01.06.01.01</b>	<b>Vencimento Base (diferencial)</b>	<b>2.114,24</b>
. <b>.01.01.06.01.02</b>	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>476,98</b>
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.658,33
. <b>.01.01.07.01.</b>	<b>Prestadores de serviços gerais</b>	<b>3.658,33</b>
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	618,36
. <b>.01.01.13.01.</b>	<b>Sub Refeição - CTTS</b>	<b>618,36</b>
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	477,53
. <b>.01.01.14.01.</b>	<b>Sub. Férias / Natal - CTTS</b>	<b>477,53</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	343,50
. <b>.01.02.04. .</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	343,50
. .01.02.13.02.	Outros	343,50
. <b>.01.02.13.02.01</b>	<b>Senhas de presença dos membros da Assembleia</b>	<b>343,50</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.941,97
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.446,81
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	4.446,81
. <b>.01.03.05.02.02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>4.446,81</b>
. .01.03.09. .	Seguros	495,16
. <b>.01.03.09.01.</b>	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>495,16</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	18.516,10
. .02.01. . .	Aquisição de bens	9.732,39
. <b>.02.01.01. .</b>	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>2.710,92</b>
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.423,68
. <b>.02.01.02.01.</b>	<b>Gasolina</b>	<b>473,78</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.481,97
.02.01.02.99.	Outros	467,93
.02.01.02.99.01	Oleos e Massas Lubrificantes	467,93
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	311,40
.02.01.08. .	Material de escritório	766,61
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	302,95
.02.01.14. .	Outro material - Peças	180,15
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	839,42
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1.786,95
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	410,31
.02.01.21. .	Outros bens	0,00
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	0,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	8.783,71
.02.02.01. .	Encargos das instalações	560,37
.02.02.01.01.	Electricidade	386,10
.02.02.01.02.	Água	174,27
.02.02.03. .	Conservação de bens	497,19
.02.02.09. .	Comunicações	1.281,76
.02.02.09.01.	Telefones fixos / ADSL	696,52
.02.02.09.02.	Telefones moveis	556,36
.02.02.09.03.	Correios	28,88
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	166,70
.02.02.12. .	Seguros	0,00
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.916,82
.02.02.17. .	Publicidade	123,07
.02.02.19. .	Assistência técnica	966,40
.02.02.19.01.	Assistencia tecnica ao software	966,40
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	271,40
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.20.02.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	0,00
.02.02.20.03.	Serviços especializados para construção e reparação de muros	271,40
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25. .	Outros serviços	0,00
.02.02.25.01.	Aquisição de outros serviços não previstos	0,00
.02.02.25.02.	Inumações	0,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>0,00</b>
.04. . . .	Transferências correntes	750,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	750,00
.04.07.01. .	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>750,00</b>
.06. . . .	Outras despesas correntes	384,86
.06.02. . .	Diversas	384,86
.06.02.03. .	Outras	384,86
.06.02.03.04.	Serviços bancários	163,46
.06.02.03.05.	Outras	221,40
.06.02.03.05.01	Quotas	0,00
.06.02.03.05.02	Outras despesas não previstas	221,40
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>40.854,79</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	40.398,06
.07.01. . .	Investimentos	17.773,83
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.05.	Escolas	0,00
.07.01.03.05.01	<b>Beneficiação da Escola BI de Santa Luzia</b>	<b>0,00</b>
.07.01.04. .	Construções Diversas	17.512,44
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.077,78
.07.01.04.01.01	<b>Construção e reparação de muros</b>	<b>6.743,68</b>
.07.01.04.01.02	Abertura de Caminho entre Rua das Botas a Rua do Poleiros	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

**(Pagamentos)**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
.07.01.04.01.03	Alargamento na rua marginal - Lagido	0,00
.07.01.04.01.04	Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins	4.334,10
.07.01.04.05.	Parques e jardins	6.434,66
.07.01.04.05.01	Remodelação do Jardim/Parque infantil - Junto C.P	4.750,00
.07.01.04.05.02	Manutenção das Zonas de Lazer a Balneares	1.684,66
.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
.07.01.07. .	Equipamento de informática	71,39
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	190,00
.07.03. . .	Bens de dominio público	22.624,23
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	0,00
.07.03.03.01.	Construção de manga de retenção de gado	0,00
.07.03.05. .	Bens do património histórico, artistico e cultural	20.273,67
.07.03.05.01.	Requalificação zonas de patrimonio mundial, Lagido, Arcos e Cabrito	20.273,67
.07.03.06. .	Outros bens de dominio público	2.350,56
.07.03.06.01.	Reparação e manutenção das piscinas naturais	2.350,56
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>40.398,06</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>40.854,79</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>40.398,06</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>81.252,85</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>344,93</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>2.443,96</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>17,15</b>
		<b>2.461,11</b>
<b>Total</b>		<b>84.058,89</b>

# Freguesia de Santa Luzia

## Fluxos de Caixa

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

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