FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
4/4/19	23/4/19

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Vila das Lajes

Período: Prestação de contas ***Ano: 2018***

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.810,12	Despesas Orçamentais		120.857,60
Execução Orçamental	4.739,32		Correntes	71.178,91	
Operações de Tesouraria	70,80		Capital	49.678,69	
Receitas Orçamentais		152.017,14	Operações de Tesouraria		1.457,97
Correntes	83.949,31		Saldo para a Gerência Seguinte		35.992,85
Capital	68.067,83				
			Execução Orçamental	35.898,86	
Operações de Tesouraria		1.481,16	Operações de Tesouraria	93,99	
Total		158.308,42	Total		158.308,42

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 _____

_____

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Vila das Lajes

Período: Prestação de contas ***Ano: 2018***

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			4.810,12				
Execução Orçamental		4.739,32					
Operações de Tesouraria		70,80					
Receitas Orçamentais			152.017,14	Despesas Orçamentais			120.857,60
01	**Impostos directos**	**3.565,69**		**01**	**Autarquia**		**120.857,60**
0102	**Outros**	**3.565,69**		**0103**	**Administração Autárquica**		**120.857,60**
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.565,69		**01**	**Despesas com o pessoal**		**29.745,96**
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**255,33**		**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**24.525,87**
0401	**Taxas**	**255,33**		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.572,99**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**255,33**		01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,99	
04012304	Canídeos	97,60		**010104**	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**6.960,00**
04012399	**Outras**	**157,73**		**01010401**	**Pessoal em funções**		**6.960,00**
0401239999	Outros	157,73		0101040101	Assistente Operacional	6.960,00	
06	**Transferências correntes**	**78.223,29**		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**5.280,00**
0603	**Administração central**	**53.312,00**		01010703	Limpeza de Valetas	2.200,00	
060301	**Estado**	**53.312,00**		01010705	Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	3.080,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.312,00		010113	Subsídio de refeição	2.241,90	
0604	**Administração regional**	**3.220,00**		010114	Subsídio de férias e de Natal	1.470,98	
060401	**Região Autónoma dos Açores**	**3.220,00**		**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**2.235,23**
06040101	**Direção Regional do Ambiente**	**3.220,00**		**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**618,30**
0604010101	Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	3.220,00		**01021303**	**Senhas de Presença**		**618,30**
06040103	**Vice-Presidência do Governo Regional**	**0,00**		0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	618,30	
0604010301	Apoio Manutenção do RIAC	0,00		**010214**	**Outros abonos em numerário ou espécie**		**1.616,93**
0605	**Administração local**	**21.691,29**		01021401	Remuneração Complementar	1.616,93	
060502	**Região Autónoma dos Açores**	**21.691,29**		**0103**	**Segurança social**		**2.984,86**
06050201	**Municípios**	**21.691,29**		**010301**	**Encargos com a saúde**		**278,60**
0605020101	CMPV - Renda de Baldios	1.770,16		01030101	Serviço Regional de Saúde	278,60	
0605020102	CMPV - Limpeza de Caminhos, Bermas, Arruamentos e Espaços Verdes	6.489,42		**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**2.166,17**
0605020103	CMPV -Apoio no âmbito Promoção, Salvaguarda dos Interesses próprios da População	12.375,41		**01030502**	**Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ**		**2.166,17**
0605020104	CMPV - Recenseamento Eleitoral	56,30		0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.166,17	
0605020105	CMPV - Onda Cultural	1.000,00		**010309**	**Seguros**		**540,09**
				01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho	540,09	
				02	**Aquisição de bens e serviços**		**28.764,64**
				0201	**Aquisição de bens**		**10.536,38**
				020101	**Matérias-primas e subsidiárias**		**152,00**
				02010101	Herbicidas, Adubos e fertilizantes	152,00	

Período: Prestação de contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1.905,00**
0701	**Venda de bens**	**405,00**
070199	**Outros**	**405,00**
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	405,00
07019902	Venda de Livros	0,00
0702	**Serviços**	**1.500,00**
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**925,00**
07020905	Cemitérios	925,00
070299	**Outros**	**575,00**
07029901	Serviços de Publicidade	575,00
07029902	Museu de Carnaval	0,00
09	**Venda de bens de investimento**	**5.500,00**
0901	**Terrenos**	**5.500,00**
090110	**Famílias**	**5.500,00**
09011001	Concessão de Sepulturas	5.500,00
10	**Transferências de capital**	**62.567,83**
1003	**Administração central**	**43.217,23**
100307	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**43.217,23**
10030701	**IFAP**	**43.217,23**
1003070101	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	43.217,23
1004	**Administração regional**	**19.350,60**
100401	**Região Autónoma dos Açores**	**19.350,60**
10040101	**Vice-Presidência do Governo Regional**	**1.875,00**
1004010101	Software Informático	1.000,00
1004010102	Conservação da Sede	0,00
1004010103	Equipamento Informático	875,00
10040102	**Secretaria Regional da Solidariedade Social**	**17.475,60**
1004010201	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: António Luciano Martins	5.335,30
1004010202	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Alina Maria Macedo	2.880,00
1004010203	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Vieira do Couto	4.260,30
1004010204	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Celeste Coelho	0,00

020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**2.116,40**
02010201	Gasolina	575,58
02010202	Gasóleo	1.383,24
02010299	Outros	157,58
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00
020104	Limpeza e higiene	527,10
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	814,22
020108	Material de escritório	1.345,48
020112	Material de transporte - Peças	173,56
020114	Outro material - Peças	214,45
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.514,01
020117	Ferramentas e utensílios	829,80
020119	Artigos honoríficos e de decoração	906,35
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
020121	**Outros bens**	**1.943,01**
02012101	Conservação de Bens	1.943,01
0202	**Aquisição de serviços**	**18.228,26**
020201	Encargos das instalações	4.060,65
020202	Limpeza e higiene	2.160,49
020203	Conservação de bens	982,48
020209	Comunicações	667,33
020211	Representação dos Serviços	0,00
020212	**Seguros**	**949,40**
02021201	Veículos	218,89
02021202	Edifícios	619,12
02021203	Programas Ocupacionais	111,39
02021204	Outros seguros	0,00
020213	Deslocações e estadas	0,00
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**2.807,00**
02021401	Contabilidade	2.807,00
020217	Publicidade	483,24
020218	Vigilância e segurança	0,00
020219	Assistência Técnica	672,54
020220	**Outros trabalhos especializados**	**5.342,95**
02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	1.850,00
02022003	Onda Cultural	915,00
02022099	Outros trabalhos especializados	2.577,95
020224	Encargos de cobrança de receitas	102,18
04	**Transferências correntes**	**11.672,89**
0406	**Segurança social**	**306,54**
040602	**Outras transferências**	**306,54**
04060201	Programas ocupacionais	306,54
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.140,00**
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.140,00**

Fluxos de Caixa

1004010205	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher	5.000,00
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**
160101	Na posse do serviço	0,00

04070101	Apoio a Atividades Religiosas, Culturais e Sociais	8.140,00
0408	**Famílias**	**3.226,35**
040802	**Outras**	**3.226,35**
04080201	Programas Ocupacionais	1.826,35
04080202	**Outras**	**1.400,00**
0408020201	Bolsas de Estudo	1.400,00
06	**Outras despesas correntes**	**995,42**
0602	**Diversas**	**995,42**
060201	**Impostos e taxas**	**638,82**
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	638,82
060203	**Outras**	**356,60**
06020304	**Serviços bancários**	**256,60**
0602030401	Livro de Cheques	0,00
0602030402	Comissões bancárias	256,60
06020305	**Outras**	**100,00**
0602030502	Grater	100,00
07	**Aquisição de bens de capital**	**41.578,93**
0701	**Investimentos**	**41.578,93**
070101	**Terrenos**	**507,94**
07010101	Aquisição de terreno para zona de lazer na Caldeira	507,94
070103	**Edifícios**	**34.411,61**
07010301	Instalações de serviços	0,00
07010307	**Outros**	**34.411,61**
0701030701	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	34.411,61
070104	**Construções diversas**	**4.793,90**
07010405	**Parques e jardins**	**1.126,90**
0701040501	Jardim Público	1.126,90
07010412	Cemitérios	2.273,40
07010413	**Outros**	**1.393,60**
0701041305	Abrigos de Passageiros	1.393,60
070107	Equipamento de informática	865,48
070108	Software informático	1.000,00
11	**Outras despesas de capital**	**8.099,76**
1102	**Diversas**	**8.099,76**
110299	**Outras**	**8.099,76**
11029901	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: António Luciano Martins	562,65
11029902	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Alina Maria Macedo	3.017,11
11029903	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Vieira do Couto	4.270,00
11029904	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Celeste Coelho	0,00
11029905	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher	250,00

Período: Prestação de contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.481,16	Operações de Tesouraria		1.457,97
			Saldo para a Gerência Seguinte		35.992,85
			Execução Orçamental	35.898,86	
			Operações de Tesouraria	93,99	
Total		158.308,42	Total		158.308,42

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 4 de Abril de 2019

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2019.

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes