FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
24/4/18	24/4/18

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***
Ana Fel...	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Vila das Lajes

Período: Prestação de contas

Ano: 2017

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12 089,46	Despesas Orçamentais		86 187,04
Execução Orçamental	12 019,41		Correntes	69 758,80	
Operações de Tesouraria	70,05		Capital	16 428,24	
Receitas Orçamentais		78 906,95	Operações de Tesouraria		948,38
Correntes	70 106,95		Saldo para a Gerência Seguinte		4 810,12
Capital	8 800,00		Execução Orçamental	4 739,32	
Operações de Tesouraria		949,13	Operações de Tesouraria	70,80	
Total		91 945,54	Total		91 945,54

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 9 de Abril de 2018

Orgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2018

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: 2017***

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			12 089,46				
Execução Orçamental		12 019,41					
Operações de Tesouraria		70,05					
Receitas Orçamentais			78 906,95	Despesas Orçamentais			86 187,04
01	**Impostos directos**	**3.412,35**		**01**	**Autarquia**		**86.187,04**
0102	**Outros**	**3.412,35**		**0103**	**Administração Autárquica**		**86.187,04**
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.412,35		**01**	**Despesas com o pessoal**		**29.257,40**
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**170,54**		**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**25.693,46**
0401	**Taxas**	**170,54**		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.572,92**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**170,54**		01010101	Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304	Canídeos	39,20		**010104**	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**6.962,50**
04012399	**Outras**	**131,34**		**01010401**	**Pessoal em funções**		**6.962,50**
0401239999	Outros	131,34		0101040101	Assistente Operacional		6.962,50
05	**Rendimentos da propriedade**	**102,95**		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**8.280,00**
0502	**Juros - Sociedades financeiras**	**102,95**		01010702	Coveiro		3.000,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	102,95		01010703	Limpeza de Valetas		1.320,00
06	**Transferências correntes**	**65.871,11**		01010705	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade		3.960,00
0603	**Administração central**	**52.524,00**		010113	Subsidio de refeição		1.042,52
060301	**Estado**	**52.524,00**		010114	Subsídio de férias e de Natal		835,52
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	52.524,00		**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**1.139,39**
0604	**Administração regional**	**5.310,00**		**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**329,76**
060401	**Região Autónoma dos Açores**	**5.310,00**		**01021303**	**Senhas de Presença**		**329,76**
06040101	**Direção Regional do Ambiente**	**4.560,00**		0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia		329,76
0604010101	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	4.060,00		**010214**	**Outros abonos em numerário ou espécie**		**809,63**
0604010102	Ambiente: Prémio Eco-Freguesia	500,00		01021401	Remuneração Complementar		809,63
06040103	**Vice-Presidência do Governo Regional**	**750,00**		**0103**	**Segurança social**		**2.424,55**
0604010301	Apoio Manutenção do RIAC	750,00		**010301**	**Encargos com a saúde**		**139,30**
0605	**Administração local**	**8.037,11**		01030101	Serviço Regional de Saúde		139,30
060502	**Região Autónoma dos Açores**	**8.037,11**		**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**2.285,25**
06050201	**Municípios**	**8.037,11**		**01030502**	**Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ**		**2.285,25**
0605020101	CMPV - Renda de Baldios	1.547,69		0103050202	Segurança Social - Regime Geral		2.285,25
				010309	**Seguros**		**0,00**
				01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho		0,00
				02	**Aquisição de bens e serviços**		**31.312,93**
				0201	**Aquisição de bens**		**12.544,91**
				020101	**Matérias-primas e subsidiárias**		**94,56**

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

Fluxos de Caixa

0605020102	CMPV - Limpeza de Caminhos, Bermas, Arruamentos e Espaços Verdes	6.489,42
0605020104	CMPV - Recenseamento Eleitoral	0,00
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**550,00**
0701	**Venda de bens**	**50,00**
070199	**Outros**	**50,00**
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	50,00
07019902	Venda de Livros	0,00
0702	**Serviços**	**500,00**
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**500,00**
07020905	Cemitérios	500,00
070299	**Outros**	**0,00**
07029901	Serviços de Publicidade	0,00
07029902	Museu de Carnaval	0,00
09	**Venda de bens de investimento**	**8.800,00**
0901	**Terrenos**	**8.800,00**
090110	**Famílias**	**8.800,00**
09011001	Concessão de Sepulturas	8.800,00
10	**Transferências de capital**	**0,00**
1003	**Administração central**	**0,00**
100307	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**0,00**
10030701	**IFAP**	**0,00**
1003070101	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	0,00
1004	**Administração regional**	**0,00**
100401	**Região Autónoma dos Açores**	**0,00**
10040101	**Vice-Presidência do Governo Regional**	**0,00**
1004010102	Conservação da Sede	0,00
1005	**Administração local**	**0,00**
100502	**Região Autónoma dos Açores**	**0,00**
10050201	**Municípios**	**0,00**
1005020101	CMPV - Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	0,00
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**
160101	Na posse do serviço	0,00
02010101	Herbicidas, Adubos e fertilizantes	94,56
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**2.328,18**
02010201	Gasolina	585,98
02010202	Gasóleo	1.718,86
02010299	Outros	23,34
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00
020104	Limpeza e higiene	428,67
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	928,14
020108	Material de escritório	1.191,94
020112	Material de transporte - Peças	0,00
020114	Outro material - Peças	225,91
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.821,19
020117	Ferramentas e utensílios	1.672,89
020119	Artigos honoríficos e de decoração	335,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
020121	**Outros bens**	**2.918,43**
02012101	Conservação de Bens	2.918,43
0202	**Aquisição de serviços**	**18.768,02**
020201	Encargos das instalações	5.414,04
020202	Limpeza e higiene	1.657,44
020203	Conservação de bens	991,55
020209	Comunicações	1.024,59
020211	Representação dos Serviços	0,00
020212	Seguros	1.144,07
020213	Deslocações e estadas	0,00
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**3.153,00**
02021401	Contabilidade	3.153,00
020217	Publicidade	158,13
020218	Vigilância e segurança	0,00
020219	Assistência Técnica	544,44
020220	**Outros trabalhos especializados**	**4.486,93**
02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	1.600,00
02022002	Cafés-Concerto	0,00
02022003	Onda Cultural	350,00
02022099	Outros trabalhos especializados	2.536,93
020224	Encargos de cobrança de receitas	193,83
03	**Juros e outros encargos**	**17,92**
0301	**Juros da dívida pública**	**17,92**
030103	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**17,92**
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**17,92**
0301030201	Carrinha	17,92
04	**Transferências correntes**	**7.575,00**
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**6.375,00**

Fluxos de Caixa

040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**6.375,00**
04070101	Apoio a Atividades Religiosas, Culturais e Sociais	6.375,00
0408	**Famílias**	**1.200,00**
040802	**Outras**	**1.200,00**
04080201	Bolsas de Estudo	1.200,00
06	**Outras despesas correntes**	**1.595,55**
0602	**Diversas**	**1.595,55**
060201	**Impostos e taxas**	**575,73**
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	575,73
060203	**Outras**	**1.019,82**
06020304	**Serviços bancários**	**267,27**
0602030401	Livro de Cheques	125,80
0602030402	Comissões bancárias	141,47
06020305	**Outras**	**752,55**
0602030501	Anafre	652,55
0602030502	Grater	100,00
07	**Aquisição de bens de capital**	**15.438,24**
0701	**Investimentos**	**15.438,24**
070101	**Terrenos**	**0,00**
07010101	Aquisição de terreno para zona de lazer na Caldeira	0,00
070103	**Edifícios**	**150,00**
07010301	Instalações de serviços	0,00
07010307	**Outros**	**150,00**
0701030701	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	150,00
070104	**Construções diversas**	**14.008,92**
07010413	**Outros**	**14.008,92**
0701041304	Construção de Casas de Banho Públicas	14.008,92
070109	Equipamento administrativo	600,00
070111	Ferramentas e utensílios	679,32
10	**Passivos financeiros**	**990,00**
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**990,00**
100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**990,00**
10060301	Carrinha	990,00

Freguesia de Vila das Lajes

Período: Prestação de contas

Ano: 2017

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		949,13	Operações de Tesouraria		948,38
			Saldo para a Gerência Seguinte		4 810,12
			Execução Orçamental	4 739,32	
			Operações de Tesouraria	70,80	
Total		91 945,54	Total		91 945,54

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 9 de Abril de 2018

Orgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2018