FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2014

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Vila das Lajes

Desde 01-01-2014 até 31-12-2014

Ano: 2014

Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**Devedor**	**Credor**	**Devedor**	**Credor**
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	**IRS - Empresarial e Profissionais**	0,00	79,94	179,87	125,69	0,00	25,76
170102	**IRS - Dependente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170103	**IRS - Sobretaxa Extraordinária**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	**Segurança Social**	0,00	65,95	797,10	865,31	0,00	134,16
T o t a l		**0,00**	**145,89**	**976,97**	**991,00**	**0,00**	**159,92**

Orgão Executivo

Em 13 de Abril de 15

Orgão Deliberativo

Em 26 de ABRIL de 2015

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
13/04/15	26/04/2015

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***
Ana Felix João Bilro	José Nunes

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Vila das Lajes

Ano: 2014

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15.284,98	Despesas Orçamentais		62.534,90
Execução Orçamental	15.139,09		Correntes	59.759,71	
Operações de Tesouraria	145,89		Capital	2.775,19	
Receitas Orçamentais		64.939,21	Operações de Tesouraria		976,97
Correntes	62.739,21		Saldo para a Gerência Seguinte		17.703,32
Capital	2.200,00				
			Execução Orçamental	17.543,40	
Operações de Tesouraria		991,00	Operações de Tesouraria	159,92	
Total		81.215,19	Total		81.215,19

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 13 de Abril de 15

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2015

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			15.284,98				
Execução Orçamental		15.139,09					
Operações de Tesouraria		145,89					
Receitas Orçamentais			64.939,21	Despesas Orçamentais			62.534,90
01	**Impostos directos**	**2.722,90**		**01**	**Autarquia**		**62.534,90**
0102	**Outros**	**2.722,90**		**0103**	**Administração Autárquica**		**62.534,90**
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.722,90		**01**	**Despesas com o pessoal**		**30.137,89**
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**252,76**		**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**27.416,66**
0401	**Taxas**	**252,76**		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.572,92**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**252,76**		01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92	
04012304	Canídeos	136,08		**010104**	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**6.744,65**
04012399	**Outras**	**116,68**		**01010401**	**Pessoal em funções**		**6.744,65**
0401239999	Outros	116,68		0101040101	Assistente Operacional	6.744,65	
05	**Rendimentos da propriedade**	**4,28**		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**10.012,05**
0502	**Juros - Sociedades financeiras**	**4,28**		01010702	Coveiro	3.600,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4,28		01010703	Limpeza de Valetas	4.481,65	
06	**Transferências correntes**	**58.758,07**		01010704	Conservação de Jardins, Rotundas, Escolas - Jardinagem	800,00	
0603	**Administração central**	**49.751,00**		01010705	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	1.130,40	
060301	**Estado**	**49.751,00**		010113	Subsidio de refeição	965,02	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	49.751,00		010114	Subsídio de férias e de Natal	1.122,02	
0604	**Administração regional**	**2.950,00**		**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**535,86**
060401	**Região Autónoma dos Açores**	**2.950,00**		**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**535,86**
06040101	**Secretaria Regional do Recursos Naturais**	**2.200,00**		**01021302**	**Outros**		**535,86**
0604010101	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	2.200,00		0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	535,86	
06040103	**Vice-Presidência do Governo Regional**	**750,00**		**0103**	**Segurança social**		**2.185,37**
0604010301	Apoio Manutenção do RIAC	750,00		**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**1.715,19**
0605	**Administração local**	**6.057,07**		**01030502**	**Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ**		**1.715,19**
060502	**Região Autónoma dos Açores**	**6.057,07**		0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.715,19	
06050201	**Município da Praia da Vitória**	**6.057,07**		**010309**	**Seguros**		**470,18**
0605020101	Renda de Baldios	903,42		01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho	470,18	
0605020102	Limpeza de Caminhos, Bermas, Arruamentos e Espaços Verdes	4.792,16		**02**	**Aquisição de bens e serviços**		**19.359,61**
				0201	**Aquisição de bens**		**6.409,01**
				020101	**Matérias-primas e subsidiárias**		**160,32**
				02010101	Herbicidas, Adubos e fertilizantes	160,32	
				020102	**Combustíveis e lubrificantes**		**1.241,61**
				02010201	Gasolina	205,17	

Fluxos de Caixa

0605020104	Recenseamento Eleitoral	361,49
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1.001,20**
0701	**Venda de bens**	**260,00**
070199	**Outros**	**260,00**
07019901	Venda de Produtos Posto de Turismo / Museu	260,00
07019902	Venda de Livros	0,00
0702	**Serviços**	**741,20**
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**260,00**
07020905	Cemitérios	260,00
070299	**Outros**	**481,20**
07029901	Serviços de Publicidade	481,20
09	**Venda de bens de investimento**	**2.200,00**
0901	**Terrenos**	**2.200,00**
090110	**Famílias**	**2.200,00**
09011001	Concessão de Sepulturas	2.200,00
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**
160101	Na posse do serviço	0,00

02010202	Gasóleo	966,03
02010299	Outros	70,41
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00
020104	Limpeza e higiene	246,91
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	507,47
020108	Material de escritório	427,69
020112	Material de transporte - Peças	150,00
020114	Outro material - Peças	5,04
020115	Prémios, condecorações e ofertas	665,96
020117	Ferramentas e utensílios	549,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	495,23
020120	Material de educação, cultura e recreio	12,00
020121	**Outros bens**	**1.947,78**
02012101	Conservação de Bens	1.947,78
0202	**Aquisição de serviços**	**12.950,60**
020201	Encargos das instalações	3.844,30
020203	Conservação de bens	472,44
020209	Comunicações	2.140,78
020212	Seguros	542,56
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**2.848,60**
02021401	Contabilidade	2.848,60
020216	Seminários, exposições e similares	0,00
020217	Publicidade	686,12
020218	Vigilância e segurança	0,00
020219	Assistência Técnica	1.155,80
020220	**Outros trabalhos especializados**	**1.260,00**
02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	218,80
02022002	Cafés-Concerto	0,00
02022099	Outros trabalhos especializados	1.041,20
03	**Juros e outros encargos**	**1.211,36**
0301	**Juros da dívida pública**	**1.211,36**
030103	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**1.211,36**
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**1.211,36**
0301030201	Carrinha	1.211,36
04	**Transferências correntes**	**8.180,00**
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.180,00**
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.180,00**
04070101	Apoio a Atividades Religiosas, Culturais e Sociais	7.180,00
04070102	Apoio Escolas de Música (SPL, SRL, CP)	1.000,00
0408	**Famílias**	**0,00**
040802	**Outras**	**0,00**
04080201	Bolsas de Estudo	0,00

Fluxos de Caixa

			06	**Outras despesas correntes**	**870,85**
			0602	**Diversas**	**870,85**
			060201	Impostos e taxas	316,73
			060203	**Outras**	**554,12**
			06020304	**Serviços bancários**	**140,69**
			0602030401	Livro de Cheques	60,37
			0602030402	Comissões bancárias	80,32
			06020305	**Outras**	**413,43**
			0602030501	Anafre	313,43
			0602030502	Grater	100,00
			07	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**
			0701	**Investimentos**	**0,00**
			070103	**Edifícios**	**0,00**
			07010307	**Outros**	**0,00**
			0701030701	Museu de Carnaval	0,00
			070104	**Construções diversas**	**0,00**
			07010408	**Viação rural**	**0,00**
			0701040801	Reabilitação da Canada entre Rua Avião e Rua Ramo Grande	0,00
			070106	**Material de transporte**	**0,00**
			07010602	**Outro**	**0,00**
			0701060201	Carrinha	0,00
			10	**Passivos financeiros**	**2.775,19**
			1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**2.775,19**
			100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**2.775,19**
			10060301	Carrinha	2.775,19