



## **Freguesia de Santa Luzia**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*



Data: 31-12-2016

**Fluxos de Caixa**

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	14.635,17		Correntes .....	51.957,56	
Operações de tesouraria .....	0,00	14.635,17	Capital .....	14.381,91	66.339,47
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		0,00
Correntes .....	62.917,27		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	5.291,00	68.208,27	Execução orçamental .....	16.503,97	
Operações de tesouraria .....		0,00	Operações de tesouraria .....	0,00	16.503,97
<b>Total .....</b>		<b>82.843,44</b>	<b>Total .....</b>		<b>82.843,44</b>

**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:		
			Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



## **Freguesia de Santa Luzia**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
Execução Orçamental:		<b>14.635,17</b>
Operações de Tesouraria:		<b>0,00</b>
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos directos	5.571,30
01.02. . .	Outros	5.571,30
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imoveis</b>	<b>5.571,30</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	156,00
04.01. . .	Taxas	156,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	156,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>36,00</b>
04.01.23.99.	Outras	120,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>120,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	56.539,97
06.03. . .	Administração central	32.686,00
06.03.01. .	Estado	32.686,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>32.686,00</b>
06.04. . .	Administração regional	3.280,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.280,00
06.04.01.01.	Direção Regional do Ambiente	3.280,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Recolha de residuos, desobstrução linhas de água e operações biodivere</b>	<b>3.280,00</b>
06.05. . .	Administração local	20.573,97
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	20.573,97
06.05.02.01.	Municípios	20.573,97
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>CMSRP - Recenseamento eleitoral</b>	<b>0,00</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>CMSRP - Gestão e manutenção de vias e zonas balneares</b>	<b>11.547,98</b>
<b>06.05.02.01.03</b>	<b>CMSRP - Manutenção de vias, jardins e muros</b>	<b>9.025,99</b>
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	650,00
07.02. . .	Serviços	650,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	650,00
07.02.09.05.	Cemitérios	650,00
<b>07.02.09.05.01</b>	<b>Abertura de sepulturas</b>	<b>500,00</b>
<b>07.02.09.05.02</b>	<b>Aluguer de sepulturas</b>	<b>150,00</b>
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
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>62.917,27</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
<b>09.01.10.01.</b>	<b>Concessão de Sepulturas</b>	<b>0,00</b>
10. . . .	Transferências de Capital	5.291,00
10.04. . .	Administração Regional	5.291,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	5.291,00
10.04.01.01.	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE	5.291,00
	EMPRESARIAL	
<b>10.04.01.01.01</b>	<b>Mobiliário e equipamento</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10.04.01.01.02</b>	<b>Equipamento informático</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10.04.01.01.03</b>	<b>Software Informático</b>	<b>291,00</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>Total das receitas capital</b>	<b>5.291,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>68.208,27</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total:</b>		<b>82.843,44</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	26.966,42
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	26.572,92
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
<b>. .01.01.01.01.</b>	<b>Abonos dos Membros da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.000,00
<b>. .01.01.07.01.</b>	<b>Prestadores de serviços gerais</b>	<b>18.000,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	393,50
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	393,50
. .01.02.13.02.	Outros	0,00
<b>. .01.02.13.02.01</b>	<b>Senhas de presença dos membros da Assembleia</b>	<b>0,00</b>
<b>. .01.02.13.03.01</b>	<b>Membros Assembleia Freguesia</b>	<b>393,50</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	22.701,34
. .02.01. . .	Aquisição de bens	10.204,17
<b>. .02.01.01. .</b>	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>149,40</b>
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.325,26
<b>. .02.01.02.01.</b>	<b>Gasolina</b>	<b>749,59</b>
<b>. .02.01.02.02.</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>463,87</b>
. .02.01.02.99.	Outros	111,80
<b>. .02.01.02.99.01</b>	<b>Oleos e Massas Lubrificantes</b>	<b>111,80</b>
<b>. .02.01.04. .</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>286,80</b>
<b>. .02.01.08. .</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>325,10</b>
<b>. .02.01.12. .</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>182,90</b>
<b>. .02.01.14. .</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>0,00</b>
<b>. .02.01.15. .</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.789,07</b>
<b>. .02.01.17. .</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>3.056,41</b>
<b>. .02.01.19. .</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>810,66</b>
. .02.01.21. .	Outros bens	2.278,57
<b>. .02.01.21.01.</b>	<b>Outros bens não previstos</b>	<b>1.306,17</b>
<b>. .02.01.21.02.</b>	<b>Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins</b>	<b>972,40</b>
<b>. .02.01.21.03.</b>	<b>Manutenção das Zonas Balneares</b>	<b>0,00</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02. . .	Aquisição de serviços	12.497,17
.02.02.01. .	Encargos das instalações	496,74
.02.02.01.01.	Eletricidade	316,12
.02.02.01.02.	Água	180,62
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.984,65
.02.02.09. .	Comunicações	931,49
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas e Internet	255,24
.02.02.09.02.	Comunicações móveis	669,60
.02.02.09.03.	Correios	6,65
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12. .	Seguros	579,27
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.620,00
.02.02.17. .	Publicidade	76,70
.02.02.19. .	Assistência técnica	566,06
.02.02.19.01.	Assistencia tecnica ao software	514,92
.02.02.19.99.	Assistência Técnica	51,14
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.220,50
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	969,00
.02.02.20.02.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	0,00
.02.02.20.03.	Serviços especializados para construção e reparação de muros	0,00
.02.02.20.04.	Serviço de criação de Página de Internet	0,00
.02.02.20.05.	Festival Sentir o Pico	251,50
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	170,29
.02.02.25. .	Outros serviços	1.851,47
.02.02.25.01.	Aquisição de outros serviços não previstos	0,00
.02.02.25.02.	Inumações	0,00
.02.02.25.03.	Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins	1.793,60
.02.02.25.04.	Manutenção das Zonas Balneares	57,87
.04. . . .	Transferências correntes	1.857,89

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. 04.06.02.02.01	Contribuição IGSS como Entidade Contratante	612,50
. 04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	1.245,39
. 04.07.01. .	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.245,39</b>
. 06. . . .	Outras despesas correntes	431,91
. 06.02. . .	Diversas	431,91
. 06.02.03. .	Outras	431,91
. 06.02.03.04.	Serviços bancários	207,22
. 06.02.03.05.	Outras	224,69
. 06.02.03.05.01	Quota Adeliçor	0,00
. 06.02.03.05.02	Outras despesas não previstas	224,69
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>51.957,56</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
. 07. . . .	Aquisição de bens de capital	14.381,91
. 07.01. . .	Investimentos	13.437,91
. 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	8.117,29
. 07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.532,60
. 07.01.04.01.01	<b>Construção e reparação de muros</b>	<b>4.240,40</b>
. 07.01.04.01.03	<b>Alargamento na rua marginal - Lagido</b>	<b>3.292,20</b>
. 07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	218,54
. 07.01.04.07.01	<b>Construção de reservatório para abastecimento de água à lavoura</b>	<b>218,54</b>
. 07.01.04.12.	Cemitérios	366,15
. 07.01.07. .	Equipamento de informática	2.001,28
. 07.01.08. .	Software informático	291,46
. 07.01.09. .	Equipamento administrativo	3.027,88
. 07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
. 07.03. . .	Bens de domínio público	944,00
. 07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	0,00



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.03.03.01.	Construção de manga de retenção de gado	0,00
.07.03.06.	Outros bens de domínio público	944,00
.07.03.06.01.	Reparação e manutenção das piscinas naturais	944,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>14.381,91</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>51.957,56</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>14.381,91</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>66.339,47</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	16.503,97
	Operações de Tesouraria	0,00
		<b>16.503,97</b>
<b>Total</b>		<b>82.843,44</b>

## Freguesia de Santa Luzia

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	de	de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		