



FREGUESIA DE SANTA CRUZ

MUNICÍPIO DE LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6 085,75	Despesas Orçamentais		216 243,78
Execução Orçamental	5 771,98		Correntes	171 493,39	
Operações de Tesouraria	313,77		Capital	44 750,39	
Receitas Orçamentais		230 697,83	Operações de Tesouraria		4 931,84
Correntes	169 733,42		Saldo para a Gerência Seguinte		20 642,41
Capital	60 964,41		Execução Orçamental	20 226,03	
Operações de Tesouraria		5 034,45	Operações de Tesouraria	416,38	
Total		241 818,03	Total		241 818,03

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 ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6 085,75			
Execução Orçamental	5 771,98				
Operações de Tesouraria	313,77				
Receitas Orçamentais		230 697,83	Despesas Orçamentais		216 243,78
01 Impostos directos	4.459,77		01 Autarquia		216.243,78
0102 Outros	4.459,77		0103 Administração Autárquica		216.243,78
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.459,77		01 Despesas com o pessoal		60.834,60
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.593,70		0101 Remunerações certas e permanentes		50.201,65
0401 Taxas	2.593,70		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.593,70		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		12.194,63
04012304 Canídeos	1.075,20		01010401 Pessoal em funções		11.081,04
04012399 Outras	1.518,50		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1.113,59
0401239999 Outras	1.518,50		010106 Pessoal contratado a termo		7.513,13
0402 Multas e outras penalidades	0,00		01010601 Pessoal em funções		7.513,13
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		15.835,00
06 Transferências correntes	152.232,19		01010701 Serviço Administrativo		9.000,00
0603 Administração central	72.721,00		01010702 Limpeza de caminhos, bermas, espaços verdes, sarjetas e sumidouros		6.835,00
060301 Estado	72.721,00		01010703 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	70.679,00		010113 Subsídio de refeição		2.876,32
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.209,65
0604 Administração regional	4.600,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.754,02
060401 Região Autónoma dos Açores	4.600,00		010213 Outros suplementos e prémios		673,26
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.600,00		01021303 Senhas de presença		673,26
0604010102 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.600,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		2.080,76
0605 Administração local	74.911,19		01021401 Remuneração Complementar		2.080,76
060502 Região Autónoma dos Açores	74.911,19		0103 Segurança social		7.878,93
06050201 Municípios	74.911,19		010301 Encargos com a saúde		590,91
0605020101 CML - Delegação de Competências	54.911,19		01030101 Serviço Regional de Saúde		590,91
0605020102 CML - Festas de Santo António 2019	20.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		7.105,90
07 Venda de bens e serviços correntes	10.075,61		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		502,08
0703 Rendas	10.075,61		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.603,82
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.488,80
			0103050202 Segurança social - Regime geral		3.115,02
			010309 Seguros		182,12
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		182,12

Fluxos de Caixa

070301	Habitacões	6.335,45	02	Aquisição de bens e serviços	79.762,80
07030101	Outras	5.805,45			
07030102	Rendas atrasadas	530,00			
070399	Outras	3.740,16	0201	Aquisição de bens	26.588,53
07039901	Espaços Comerciais	3.740,16	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
08	Outras receitas correntes	372,15	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.647,73
0801	Outras	372,15	02010201	Gasolina	706,35
080199	Outras	372,15	02010202	Gasóleo	694,94
08019999	Diversas	372,15	02010299	Outros	246,44
10	Transferências de capital	60.964,41	020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
1004	Administração regional	60.964,41	020104	Limpeza e higiene	1.278,95
100401	Região Autónoma dos Açores	60.964,41	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.342,77
10040101	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competividade Empresarial	2.050,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.868,90
1004010101	Mobiliário e Equipamento	300,00	020107	Vestuário e artigos pessoais	222,85
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00	020108	Material de escritório	1.185,99
1004010103	Software Informático	750,00	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32,36
1004010105	Obras de Conservação da Sede	0,00	020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	28.914,41	020112	Material de transporte - Peças	274,83
1004010201	Reparação de Habitacões da Junta	17.633,26	020114	Outro material - Peças	90,43
1004010202	Reparação Habitação Degradada de António Botelho	8.001,57	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.049,13
1004010203	Reparação Habitação Degradada de Lucília Brilhante	0,00	020117	Ferramentas e utensílios	1.301,36
1004010204	Reparação Habitação Degradada de Cláudia Cordeiro	0,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1004010205	Reparação Habitação Degradada de Olinda Ponte	3.279,58	020120	Material de educação, cultura e recreio	211,40
1004010206	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	0,00	020121	Outros bens	9.081,83
10040103	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	30.000,00	02012101	Festas Populares da Freguesia	3.595,67
1004010301	Parque de Estacionamento e acesso pedonal junto merendário e Estrada Regional	30.000,00	02012102	Campanha e iluminação de Natal	3.889,29
16	Saldo da gerência anterior	0,00	02012103	Materiais para conservação de bens	754,23
1601	Saldo orçamental	0,00	02012199	Outros bens	842,64
160101	Na posse do serviço	0,00	0202	Aquisição de serviços	53.174,27
			020201	Encargos das instalações	4.562,14
			02020101	Água	438,53
			02020102	Electricidade	4.123,61
			020203	Conservação de bens	935,32
			020209	Comunicações	896,85
			020210	Transportes	2.517,51
			020211	Representação dos serviços	0,00
			020212	Seguros	3.169,02
			02021201	Veículos	256,29
			02021202	Programas Ocupacionais	2.121,97
			02021203	Festas Populares da Freguesia	0,00
			02021204	Multiriscos contra Terceiros	404,28
			02021205	Multiriscos habitação	386,48
			020213	Deslocações e estadas	2.031,66
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.728,00
			020215	Formação	0,00
			020217	Publicidade	718,92
			020218	Vigilância e segurança	370,56
			020219	Assistência técnica	475,54

Fluxos de Caixa

	020220	Outros trabalhos especializados	654,00
	020224	Encargos de cobrança de receitas	119,51
	020225	Outros serviços	32.995,24
	02022501	Festas Populares da Freguesia	23.784,77
	02022502	Campanha e iluminação de Natal	2.542,90
	02022599	Outros serviços	6.667,57
	04	Transferências correntes	29.788,07
	0406	Segurança social	12.094,38
	040602	Outras transferências	12.094,38
	04060201	Programas ocupacionais	12.094,38
	0407	Instituições sem fins lucrativos	14.589,00
	040701	Instituições sem fins lucrativos	14.589,00
	0408	Famílias	3.104,69
	040802	Outras	3.104,69
	04080201	Programas ocupacionais	2.517,27
	04080202	Outras	587,42
	0408020201	Regulamento de Apoios Sociais	587,42
	06	Outras despesas correntes	1.107,92
	0602	Diversas	1.107,92
	060201	Impostos e taxas	235,16
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	235,16
	060203	Outras	872,76
	06020304	Serviços bancários	414,62
	06020305	Outras	458,14
	0602030501	ANAFRE	458,14
	07	Aquisição de bens de capital	33.469,24
	0701	Investimentos	33.469,24
	070102	Habitações	7.874,01
	07010203	Reparação e beneficiação	7.874,01
	070103	Edifícios	218,87
	07010301	Instalações de serviços	218,87
	070104	Construções diversas	22.166,94
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	230,10
	07010413	Outros	21.936,84
	0701041301	Parque de Estacionamento e acesso pedonal junto merendário e Estrada Regional	21.936,84
	070107	Equipamento de informática	1.000,00
	070108	Software informático	849,60
	070109	Equipamento administrativo	595,00
	070115	Outros investimentos	764,82
	07011501	Palco para Festas	764,82
	0703	Bens de domínio público	0,00
	070302	Edifícios	0,00
	07030207	Outros	0,00
	0703020701	Adaptação do Posto de Artesanato para Lanchonete no Jardim dos Frades	0,00

Fluxos de Caixa

			070303	Outras construções e infraestruturas	0,00
			07030305	Parques e jardins	0,00
			11	Outras despesas de capital	11.281,15
			1102	Diversas	11.281,15
			110299	Outras	11.281,15
			11029901	Reparação Habitação Degradada de António Botelho	8.001,57
			11029902	Reparação Habitação Degradada de Lucília Brilhante	0,00
			11029903	Reparação Habitação Degradada de Claudia Cordeiro	0,00
			11029904	Reparação Habitação Degradada de Olinda Ponte	3.279,58
			11029905	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	0,00
Operações de Tesouraria		5 034,45	Operações de Tesouraria		4 931,84
			Saldo para a Gerência Seguinte		20 642,41
			Execução Orçamental	20 226,03	
			Operações de Tesouraria	416,38	
Total		241 818,03	Total		241 818,03

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 ____