



FREGUESIA DE SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO*

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12/06/2020

Assembleia de Freguesia

12/06/2020

Órgão Executivo

Ângela Bettencourt Albernaz
Hortónio Baptista
Alice Bettencourt Rosa

Órgão Deliberativo

Pedro Mes

Teresa Lopes

Sandra Santos

Freguesia de São João

Período: Prestação de
contas

Ano: 2019



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 554,41	Despesas Orçamentais		73 835,14
Execução Orçamental	2 554,41		Correntes	54 439,97	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	19 395,17	
Receitas Orçamentais		89 661,79	Operações de Tesouraria		1 160,85
Correntes	66 312,81		Saldo para a Gerência Seguinte		18 381,06
Capital	23 348,98		Execução Orçamental	18 381,06	
Operações de Tesouraria		1 160,85	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		93 377,05	Total		93 377,05

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 12 de Junho de 2020

Ângela Beltracout Ahermaz

Orgão Deliberativo

Em 22 de Junho de 2020

Reitor

Freguesia de São João

Período: Prestação de
contas

Fluxos de Caixa

Ano: 2019



Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 554,41			
Execução Orçamental	2 554,41				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		89 661,79	Despesas Orçamentais		73 835,14
01 Impostos directos	2.452,83		01 Autarquia		73.835,14
0102 Outros	2.452,83		0103 Administração Autárquica		73.835,14
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.452,83		01 Despesas com o pessoal		24.117,41
04 Taxas, multas e outras penalidades	50,00		0101 Remunerações certas e permanentes		23.746,43
0401 Taxas	50,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	50,00		01010101 Abonos dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	50,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		14.523,51
04012399 Outras	0,00		01010701 Mão Obra para Limpeza vias, espaços públicos, sargetas e abrigos passageiros		9.532,31
0401239999 Outras	0,00		01010702 Mão de Obra para manutenção do moinho		500,00
06 Transferências correntes	63.809,98		01010703 Mão de Obra para limpeza de sanitários públicos e balneários		0,00
0603 Administração central	42.927,00		01010704 Mão de Obra para manutenção de zonas balneares e de lazer		2.491,20
060301 Estado	42.927,00		01010705 Mão de Obra para limpeza e manutenção de linhas de água		2.000,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	40.885,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		650,00
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
0604 Administração regional	3.100,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
060401 Região Autónoma dos Açores	3.100,00		01021303 Senhas		370,98
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.100,00		0102130301 Senhas de Presença em Assembleias de Freguesia		370,98
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	3.100,00		02 Aquisição de bens e serviços		21.999,74
0605 Administração local	17.782,98		0201 Aquisição de bens		14.621,14
060502 Região Autónoma dos Açores	17.782,98		020101 Matérias-primas e subsidiárias		41,30
06050201 Municípios	17.782,98		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.421,16
0605020102 CMLP - Manutenção e Limpeza de Zonas Balneares e de Lazer	2.491,20		02010201 Gasolina		85,01
0605020103 CMLP - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, Abrigos passag.	15.291,78		02010202 Gasóleo		2.145,88
09 Venda de bens de investimento	400,00		02010299 Outros		190,27
0901 Terrenos	400,00		0201029901 Óleos e massas lubrificantes		190,27
090110 Famílias	400,00		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
09011001 Concessão de Sepulturas	400,00		020104 Limpeza e higiene		562,17
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.211,18
			020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar		1.224,93
			020108 Material de escritório		1.159,88
			020112 Material de transporte - Peças		0,00
			020114 Outro material - Peças		729,26



Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	22.948,98		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.345,68
1004	Administração regional	773,60		020119	Artigos honoríficos e de decoração	590,50
100401	Região Autónoma dos Açores	773,60		020120	Material de educação, cultura e recreio	36,40
10040101	Direção Regional da Cultura	773,60		02012001	Assinatura anual de jornais	36,40
1004010101	Salvaguarda do património baleiro	773,60		020121	Outros bens	5.298,68
10040103	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00		02012101	Materiais para beneficiação do Moinho	79,50
1004010301	Melhoramento de Acessibilidades Habitações dos Idosos e de Mobilidade Reduzida	0,00		02012102	Materiais para Limpeza vias, espaços públicos, sargetas e abrigos passageiro	3.419,87
1005	Administração local	22.175,38		02012103	Materiais para limpeza e manutenção de linhas de água	1.100,00
100502	Região Autónoma dos Açores	22.175,38		02012199	Outros bens	699,31
10050201	Municípios	22.175,38		0202	Aquisição de serviços	7.378,60
1005020101	CMLP - Abertura, alargamento e correção da rede viária	22.175,38		020201	Encargos das instalações	296,58
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	1.111,76
1601	Saldo orçamental	0,00		020209	Comunicações	1.215,15
160101	Na posse do serviço	0,00		02020901	Comunicações Fixas	790,00
				02020902	Comunicações móveis	412,15
				02020903	Correios	13,00
				020210	Transportes	18,84
				020211	Representação dos serviços	207,40
				020212	Seguros	1.135,83
				020213	Deslocações e estadas	839,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	991,50
				020217	Publicidade	638,79
				020219	Assistência técnica	424,80
				020220	Outros trabalhos especializados	353,05
				02022001	Fornecimento de eletricidade de Natal	226,82
				02022002	Serviços especializados para manutenção de zonas balneares e de lazer	0,00
				02022099	Outros trabalhos especializados	126,23
				020224	Encargos de cobrança de receitas	55,88
				020225	Outros serviços	90,02
				02022501	Manutenção da página da internet	90,02
				02022599	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	7.669,78
				0406	Segurança social	2.644,78
				040602	Outras transferências	2.644,78
				04060201	Programas ocupacionais	897,76
				04060202	Outras	1.747,02
				0406020201	Taxa contributiva como Entidade Adquirente	1.747,02
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.025,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.025,00
				06	Outras despesas correntes	653,04
				0602	Diversas	653,04
				060203	Outras	653,04
				06020304	Serviços bancários	322,60
				06020305	Outras	330,44

Freguesia de São João

Período: Prestação de
contas

Ano: 2019



Fluxos de Caixa

			0602030501	Anafre - Quota	270,44
			0602030502	Adeliaçor - Quota	60,00
			0602030599	Outras Despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	19.395,17
			0701	Investimentos	17.684,17
			070103	Edifícios	1.050,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			07010307	Outros	1.050,00
			0701030701	Construção de Casa de Velório	1.050,00
			070104	Construções diversas	15.745,30
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.213,13
			0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	15.213,13
			07010405	Parques e jardins	532,17
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Construção de Casa de Banho na Zona Balnear do Verdoso	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	480,00
			070115	Outros investimentos	408,87
			07011501	Reparação geral de Viaturas	408,87
			0703	Bens de domínio público	1.711,00
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.711,00
			07030501	Manutenção e reparação do Bote Baleeiro	1.711,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
			11029901	Melhoramento de Acessibilidades Hebitações dos Idosos e de Mobilidade Reduzida	0,00

Freguesia de São João

Período: Prestação de
contas

Ano: 2019



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 160,85	Operações de Tesouraria	1 160,85
			Saldo para a Gerência Seguinte	18 381,06
			Execução Orçamental	18 381,06
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		93 377,05	Total	93 377,05

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 12 de Junho de 2020

Ângela Bettencourt Afreimaz

Orgão Deliberativo

Em 22 de Junho de 2020

Pedro Viegas