



FREGUESIA DE FONTINHAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

19-04-2011

Assembleia de Freguesia

30-04-2011

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13.688,49	Despesas Orçamentais		76.002,77
Execução Orçamental	13.688,49		Correntes	41.451,06	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	34.551,71	
Receitas Orçamentais		102.248,89	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	49.698,89		Saldo para a Gerência Seguinte		39.934,61
Capital	52.550,00		Execução Orçamental	39.934,61	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		115.937,38	Total		115.937,38

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		13.688,49			
Execução Orçamental	13.688,49				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		102.248,89	Despesas Orçamentais		76.002,77
01 Impostos directos	2.202,62		01 Autarquia		76.002,77
0102 Outros	2.202,62		0103 Administração Autárquica		76.002,77
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.202,62		01 Despesas com o pessoal		21.730,86
04 Taxas, multas e outras penalidades	220,00		0101 Remunerações certas e permanentes		20.961,42
0401 Taxas	220,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	220,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	220,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.388,50
04012399 Outras	0,00		01010701 Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras		12.388,50
040123990 Atestados, Declarações e Autenticação Documentos	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		769,44
040123999 Outras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		769,44
05 Rendimentos da propriedade	355,56		01021301 Prémios de desempenho		0,00
0510 Rendas	355,56		01021302 Outros		769,44
051003 Habitações	355,56		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		769,44
06 Transferências correntes	46.769,21		02 Aquisição de bens e serviços		10.339,28
0603 Administração central	41.059,00		0201 Aquisição de bens		2.279,14
060301 Estado	41.059,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	41.059,00		02010201 Gasolina		0,00
0604 Administração regional	0,00		02010299 Outros		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	0,00		020104 Limpeza e higiene		104,14
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		100,95
060401010 Limpeza de Ribeiras	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605 Administração local	5.710,21		020107 Vestuário e artigos pessoais		62,27
060502 Região Autónoma dos Açores	5.710,21		020108 Material de escritório		412,90
06050201 Município da Praia da Vitória	5.710,21		020113 Material de consumo hoteleiro		17,36
060502010 Eleições e Recenseamento	296,47		020115 Prémios, condecorações e ofertas		504,82
060502010 Baldios	762,74		020117 Ferramentas e utensílios		63,97
060502010 Recinto Desportivo Municipal	1.543,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		662,73
060502010 Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	1.965,25		020121 Outros bens		350,00
060502010 Conservação Jardins das Escolas Básicas Fontinhas	1.142,75		02012199 Outros Bens		350,00
			0202 Aquisição de serviços		8.060,14
			020201 Encargos das instalações		3.023,88
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		272,45
			020209 Comunicações		2.317,08
			020210 Transportes		0,00



Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	151,50		020211	Representação dos serviços	0,00
0701	Venda de bens	151,50		020212	Seguros	202,88
070199	Outros	151,50		02021201	Casa Mortuária	202,88
07019901	Medalhas e outros	151,50		020213	Deslocações e estadas	592,72
0702	Serviços	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.005,00
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		020217	Publicidade	344,31
07020905	Cemitérios	0,00		020219	Assistência técnica	301,82
09	Venda de bens de investimento	52.550,00		020225	Outros serviços	0,00
0901	Terrenos	2.550,00		02022599	Outros Serviços	0,00
090110	Famílias	2.550,00		03	Juros e outros encargos	2.060,26
09011001	Concessão de Sepulturas	2.550,00		0303	Juros de locação financeira	2.060,26
0902	Habitações	50.000,00		030303	Edifícios	2.060,26
090207	Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas	50.000,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	2.060,26
10	Transferências de capital	0,00		04	Transferências correntes	6.400,21
1004	Administração regional	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	6.400,21
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	6.400,21
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00		04070101	Grupo Desportivo das Fontinhas	1.500,00
100401010	Software	0,00		04070102	Agrupamento de Escuteiros	325,00
100401010	Mobiliário e Equipamento	0,00		04070103	Centro de Convívio da Terceira Idade	242,60
100401010	Equipamento Informático	0,00		04070104	Grupo Folclórico das Fontinhas	250,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070105	Clube de Caça das Fontinhas	100,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070106	Comissão de Festas das Fontinhas	750,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070107	Atletismo da Casa do Povo	148,36
				04070108	Futsal	150,00
				04070110	Associação Fontinhas Activa	300,00
				04070111	Festas da Fontinha	150,00
				04070199	Outros apoios	2.484,25
				06	Outras despesas correntes	920,45
				0602	Diversas	920,45
				060203	Outras	920,45
				06020304	Serviços bancários	56,28
				0602030401	Livros de Cheques	56,28
				0602030402	Outros encargos bancários	0,00
				06020305	Outras	864,17
				0602030501	Outras despesas	476,76
				0602030502	Quota Anafre	287,41
				0602030503	Quota Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	4.942,61
				0701	Investimentos	4.942,61
				070103	Edifícios	4.942,61
				07010307	Outros	4.942,61
				0701030702	Casa Mortuária	0,00
				0701030703	Casa Mortuária - Leasing	4.942,61
				070107	Equipamento de informática	0,00
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	0,00



Fluxos de Caixa

			11	Outras despesas de capital	29.609,10
			1102	Diversas	29.609,10
			110201	Restituições	29.609,10
			11020101	GRATER	29.609,10
			1102010101	Canada Negra	29.609,10
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		39.934,61
			Execução Orçamental	39.934,61	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		115.937,38	Total		115.937,38

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 ____
