



FREGUESIA DE FONTINHAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

17-04-2012

Assembleia de Freguesia

30-04-2012

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		39.934,61	Despesas Orçamentais		145.738,20
Execução Orçamental	39.934,61		Correntes	38.601,59	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	107.136,61	
Receitas Orçamentais		166.238,91	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	51.988,41		Saldo para a Gerência Seguinte		60.435,32
Capital	114.250,50		Execução Orçamental	60.435,32	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		206.173,52	Total		206.173,52

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		39.934,61			
Execução Orçamental	39.934,61				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		166.238,91	Despesas Orçamentais		145.738,20
01 Impostos directos	767,32		01 Autarquia		145.738,20
0102 Outros	767,32		0103 Administração Autárquica		145.738,20
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	767,32		01 Despesas com o pessoal		21.950,22
04 Taxas, multas e outras penalidades	446,45		0101 Remunerações certas e permanentes		21.331,92
0401 Taxas	446,45		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	446,45		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	382,25		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.759,00
04012399 Outras	64,20		01010701 Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras		12.759,00
040123999 Outras	64,20		0102 Abonos variáveis ou eventuais		618,30
05 Rendimentos da propriedade	325,93		010213 Outros suplementos e prémios		618,30
0510 Rendas	325,93		01021302 Outros		618,30
051003 Habitações	325,93		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		618,30
06 Transferências correntes	50.136,21		02 Aquisição de bens e serviços		9.108,04
0603 Administração central	37.531,00		0201 Aquisição de bens		1.420,99
060301 Estado	37.531,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		49,81
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.531,00		02010201 Gasolina		30,66
0604 Administração regional	7.280,00		02010299 Outros		19,15
060401 Região Autónoma dos Açores	7.280,00		020104 Limpeza e higiene		80,45
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	7.280,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		11,21
060401010 Limpeza de Ribeiras	7.280,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605 Administração local	5.325,21		020107 Vestuário e artigos pessoais		49,01
060502 Região Autónoma dos Açores	5.325,21		020108 Material de escritório		841,77
06050201 Município da Praia da Vitória	5.325,21		020113 Material de consumo hoteleiro		13,34
060502010 Eleições e Recenseamento	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		268,10
060502010 Baldios	838,31		020117 Ferramentas e utensílios		4,08
060502010 Recinto Desportivo Municipal	826,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		50,00
060502010 Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	2.314,85		020121 Outros bens		53,22
060502010 Conservação Jardins das Escolas Básicas Fontinhas	1.346,05		02012199 Outros Bens		53,22
			0202 Aquisição de serviços		7.687,05
			020201 Encargos das instalações		811,57
			020202 Limpeza e higiene		364,66
			020203 Conservação de bens		920,66
			020209 Comunicações		2.174,95
			020210 Transportes		0,00
			020211 Representação dos serviços		130,00

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	312,50		020212	Seguros	205,66
0701	Venda de bens	22,50		02021201	Casa Mortuária	205,66
070199	Outros	22,50		020213	Deslocações e estadas	411,16
07019901	Medalhas e outros	22,50		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.215,81
0702	Serviços	290,00		020217	Publicidade	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	290,00		020219	Assistência técnica	0,00
07020905	Cemitérios	290,00		020225	Outros serviços	452,58
09	Venda de bens de investimento	500,00		02022599	Outros Serviços	452,58
0901	Terrenos	500,00		03	Juros e outros encargos	2.243,18
090110	Famílias	500,00		0303	Juros de locação financeira	2.243,18
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00		030303	Edifícios	2.243,18
10	Transferências de capital	113.750,50		03030301	Casa Mortuária - Leasing	2.243,18
1004	Administração regional	33.646,10		04	Transferências correntes	4.960,00
100401	Região Autónoma dos Açores	33.646,10		0407	Instituições sem fins lucrativos	4.960,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	10.373,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	4.960,00
100401010	Software	3.673,00		04070101	Grupo Desportivo das Fontinhas	1.100,00
100401010	Mobiliário e Equipamento	2.500,00		04070102	Agrupamento de Escuteiros	300,00
100401010	Equipamento Informático	4.200,00		04070103	Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	23.273,10		04070104	Grupo Folclórico das Fontinhas	400,00
100401020	Reconstrução da Cana da Negra e Posto Abast. de Água à Lavoura e aquisição Terreno	23.273,10		04070105	Clube de Caça das Fontinhas	0,00
1005	Administração local	80.104,40		04070106	Comissão de Festas das Fontinhas	1.000,00
100502	Região Autónoma dos Açores	80.104,40		04070107	Atletismo da Casa do Povo	150,00
10050201	Município de Praia da Vitória	80.104,40		04070108	Futsal	200,00
100502010	Construção de Sede da Junta	80.104,40		04070110	Associação Fontinhas Activa	550,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		04070111	Festas da Fontinha	150,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		04070199	Outros apoios	1.110,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		06	Outras despesas correntes	340,15
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0602	Diversas	340,15
1601	Saldo orçamental	0,00		060203	Outras	340,15
160101	Na posse do serviço	0,00		06020304	Serviços bancários	3,70
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outros encargos bancários	3,70
				06020305	Outras	336,45
				0602030501	Outras despesas	0,00
				0602030502	Quota Anafre	236,45
				0602030503	Quota Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	87.136,61
				0701	Investimentos	87.136,61
				070101	Terrenos	0,00
				070103	Edifícios	74.766,67
				07010301	Instalações de serviços	69.820,34
				07010307	Outros	4.946,33
				0701030702	Casa Mortuária	0,00
				0701030703	Casa Mortuária - Leasing	4.946,33
				070104	Construções diversas	1.468,50

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	0,00	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.468,50
		0701040101	Parque Estacionamento Casa Mortuária	0,00
		0701040102	Reconstrução da Canada Negra e Posto Abastecimento de Água à Lavoura	1.468,50
		070107	Equipamento de informática	4.369,70
		070108	Software informático	3.722,71
		070109	Equipamento administrativo	2.809,03
		070111	Ferramentas e utensílios	0,00
		08	Transferências de capital	20.000,00
		0807	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
		080701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
		08070101	Casa do Povo das Fontinhas	20.000,00
			Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	60.435,32
			Execução Orçamental	60.435,32
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		206.173,52	Total	206.173,52

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 ____