



# ***FREGUESIA DE FONTINHAS***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012**

***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

***Assembleia de Freguesia***

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		60.435,32	Despesas Orçamentais		108.196,78
Execução Orçamental	60.435,32		Correntes	38.936,81	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	69.259,97	
Receitas Orçamentais		69.790,53	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	49.201,43		Saldo para a Gerência Seguinte		22.029,07
Capital	20.589,10		Execução Orçamental	22.029,07	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		130.225,85	Total		130.225,85

**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		60.435,32			
Execução Orçamental	60.435,32				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		69.790,53	Despesas Orçamentais		108.196,78
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>2.344,02</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>108.196,78</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>2.344,02</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>108.196,78</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.344,02	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>21.309,36</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>395,31</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>20.473,26</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>395,31</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>395,31</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	338,25	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>11.900,34</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>57,06</b>	01010701	Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras	11.900,34
040123999	Outras	57,06	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>467,16</b>
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>207,41</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>467,16</b>
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>207,41</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>467,16</b>
051003	Habitacões	207,41	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	467,16
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>46.109,69</b>	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>368,94</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>35.670,00</b>	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>368,94</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>35.670,00</b>	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	368,94
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.670,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>11.167,79</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>3.547,58</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.000,00</b>	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>211,67</b>
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>4.000,00</b>	02010201	Gasolina	148,06
060401010	Limpeza de Ribeiras	4.000,00	02010299	Outros	63,61
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>6.439,69</b>	020104	Limpeza e higiene	122,52
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.439,69</b>	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	13,07
<b>06050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>6.439,69</b>	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	31,95
060502010	Eleições e Recenseamento	134,59	020107	Vestuário e artigos pessoais	44,41
060502010	Baldios	1.544,35	020108	Material de escritório	1.457,35
060502010	Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	3.004,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	161,50
060502010	Conservação Jardins das Escolas Básicas Fontinhas	1.756,75	020117	Ferramentas e utensílios	221,38
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>145,00</b>	020119	Artigos honoríficos e de decoração	307,64
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>30,00</b>	<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>976,09</b>
			02012199	Outros Bens	976,09
			<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>7.620,21</b>
			020201	Encargos das instalações	1.377,69
			020202	Limpeza e higiene	301,60
			020203	Conservação de bens	1.157,88

## Fluxos de Caixa

<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>30,00</b>		020209	Comunicações	2.006,19
07019901	Medalhas e outros	30,00		020210	Transportes	348,00
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>115,00</b>		020211	Representação dos serviços	0,00
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>115,00</b>		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>208,52</b>
07020905	Cemitérios	115,00		02021201	Casa Mortuária	208,52
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>2.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	84,50
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2.000,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.770,10
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>2.000,00</b>		020217	Publicidade	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.000,00		020219	Assistência técnica	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>18.589,10</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>365,73</b>
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>10.000,00</b>		02022599	Outros Serviços	365,73
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10.000,00</b>		<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>1.893,44</b>
<b>10040101</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>0,00</b>		<b>0303</b>	<b>Juros de locação financeira</b>	<b>1.893,44</b>
100401010	Mobiliário e Equipamento	0,00		<b>030303</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.893,44</b>
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos</b>	<b>10.000,00</b>		03030301	Casa Mortuária - Leasing	1.893,44
100401020	Obras Recuperação Sede da Junta	10.000,00		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.219,00</b>
<b>1006</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>8.589,10</b>		<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.219,00</b>
<b>100601</b>	<b>Sistema de solidariedade e segurança social</b>	<b>8.589,10</b>		<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.219,00</b>
<b>10060101</b>	<b>Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social</b>	<b>8.589,10</b>		04070101	Grupo Desportivo das Fontinhas	1.826,00
100601010	Obras de Reparação do Prédio Urbano na Rua do Saco, 19	8.589,10		04070102	Agrupamento de Escuteiros	275,00
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>0,00</b>		04070103	Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>0,00</b>		04070104	Grupo Folclórico das Fontinhas	0,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		04070105	Clube de Caça das Fontinhas	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		04070106	Comissão de Festas das Fontinhas	1.000,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		04070107	Atletismo da Casa do Povo	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070108	Futsal	0,00
				04070110	Associação Fontinhas Activa	600,00
				04070111	Festas da Fontinha	150,00
				04070199	Outros apoios	368,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>347,22</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>347,22</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>347,22</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>22,50</b>
				0602030401	Livros de Cheques	12,00
				0602030402	Outros encargos bancários	10,50
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>324,72</b>
				0602030501	Outras despesas	0,00
				0602030502	Quota Anafre	224,72
				0602030503	Quota Grater	100,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>60.675,97</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>55.484,11</b>
				070101	Terrenos	7.440,00
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>31.572,11</b>
				07010301	Instalações de serviços	31.572,11
				<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
				0701030703	Casa Mortuária - Leasing	0,00

*Fluxos de Caixa*

			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>16.472,00</b>
			<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>16.472,00</b>
			0701040102	Reconstrução da Canada Negra e Posta Abastecimento de Água à Lavoura	16.472,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			<b>0702</b>	<b>Locação financeira</b>	<b>5.191,86</b>
			<b>070203</b>	<b>Edifícios</b>	<b>5.191,86</b>
			07020301	Casa Mortuária - Leasing	5.191,86
			<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>8.584,00</b>
			<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>8.584,00</b>
			<b>080802</b>	<b>Outras</b>	<b>8.584,00</b>
			<b>08080201</b>	<b>Zélia Maria Aguiar Marques Lourenço Santos</b>	<b>8.584,00</b>
			0808020101	Obras de Reparação do Prédio Urbano na Rua do Saco, 19	8.584,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	22.029,07
			Execução Orçamental	22.029,07
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		130.225,85	Total	130.225,85

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_