



FREGUESIA DE FONTINHAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

15-04-2014

Assembleia de Freguesia

30-04-2014

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		22.029,07	Despesas Orçamentais		110.395,82
Execução Orçamental	22.029,07		Correntes	40.248,64	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	70.147,18	
Receitas Orçamentais		113.256,70	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	52.175,80		Saldo para a Gerência Seguinte		24.889,95
Capital	61.080,90		Execução Orçamental	24.889,95	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		135.285,77	Total		135.285,77

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		22.029,07			
Execução Orçamental	22.029,07				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		113.256,70	Despesas Orçamentais		110.395,82
01	Impostos directos	1.438,80	01	Autarquia	110.395,82
0102	Outros	1.438,80	0103	Administração Autárquica	110.395,82
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.438,80	01	Despesas com o pessoal	20.095,07
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.284,85	0101	Remunerações certas e permanentes	19.194,22
0401	Taxas	1.284,85	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.284,85	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canfdeos	452,65	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.621,30
04012399	Outras	832,20	01010701	Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras	10.621,30
040123999	Outras	832,20	0102	Abonos variáveis ou eventuais	467,16
06	Transferências correntes	49.352,15	010213	Outros suplementos e prémios	467,16
0603	Administração central	35.670,00	01021302	Outros	467,16
060301	Estado	35.670,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	467,16
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.670,00	0103	Segurança social	433,69
0604	Administração regional	3.650,00	010309	Seguros	433,69
060401	Região Autónoma dos Açores	3.650,00	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	433,69
06040101	Direção Regional do Ambiente	3.650,00	02	Aquisição de bens e serviços	13.877,97
060401010	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.650,00	0201	Aquisição de bens	3.225,02
0605	Administração local	10.032,15	020102	Combustíveis e lubrificantes	10,30
060502	Região Autónoma dos Açores	10.032,15	02010201	Gasolina	0,00
06050201	Município da Praia da Vitória	10.032,15	02010299	Outros	10,30
060502010	Eleições e Recenseamento	41,57	020104	Limpeza e higiene	47,01
060502010	Baldios	271,31	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	384,31
060502010	Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	6.634,02	020107	Vestuário e artigos pessoais	26,28
060502010	Conservação Jardins das Escolas Básicas Fontinhas	3.085,25	020108	Material de escritório	479,52
07	Venda de bens e serviços correntes	100,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	489,28
0701	Venda de bens	0,00	020117	Ferramentas e utensílios	95,65
070199	Outros	0,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	35,83
07019901	Medalhas e outros	0,00	020121	Outros bens	1.656,84
0702	Serviços	100,00	02012199	Outros Bens	1.656,84
			0202	Aquisição de serviços	10.652,95
			020201	Encargos das instalações	1.241,91
			020202	Limpeza e higiene	1.248,00
			020203	Conservação de bens	3.563,03
			020209	Comunicações	2.265,66
			020210	Transportes	0,00



Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020211	Representação dos serviços	25,70
07020101	Salas de Reuniões/ Formações	0,00		020212	Seguros	211,48
070209	Serviços específicos das autarquias	100,00		02021201	Casa Mortuária	211,48
07020905	Cemitérios	100,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
09	Venda de bens de investimento	3.050,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.097,17
0901	Terrenos	3.050,00		020217	Publicidade	0,00
090110	Famílias	3.050,00		020219	Assistência técnica	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	3.050,00		020225	Outros serviços	0,00
10	Transferências de capital	58.030,90		02022599	Outros Serviços	0,00
1003	Administração central	0,00		03	Juros e outros encargos	1.506,47
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		0303	Juros de locação financeira	1.506,47
10030701	GRATER	0,00		030303	Edifícios	1.506,47
100307010	Instalação de Parque Infantil	0,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	1.506,47
1004	Administração regional	41.100,00		04	Transferências correntes	4.415,51
100401	Região Autónoma dos Açores	41.100,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	4.415,51
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	12.000,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	4.415,51
100401010	Mobiliário e Equipamento - Ref. 2012	12.000,00		04070101	Grupo Desportivo das Fontinhas	910,51
10040103	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	29.100,00		04070102	Agrupamento de Escuteiros	0,00
100401030	Reconstrução da Canada Negra e Posto Abastecimento de Água à Lavoura	29.100,00		04070103	Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
1006	Segurança Social	16.930,90		04070104	Grupo Folclórico das Fontinhas	0,00
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	16.930,90		04070105	Clube de Caça das Fontinhas	0,00
10060101	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	16.930,90		04070106	Comissão de Festas das Fontinhas	750,00
100601010	Obras de Reparação do Prédio Urbano na Rua do Saco, 19	16.930,90		04070107	Atletismo da Casa do Povo	2.020,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070108	Futsal	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070110	Associação Fontinhas Activa	715,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070111	Festas da Fontinha	0,00
				04070199	Outros apoios	20,00
				06	Outras despesas correntes	353,62
				0602	Diversas	353,62
				060203	Outras	353,62
				06020304	Serviços bancários	28,90
				0602030401	Livros de Cheques	12,00
				0602030402	Outros encargos bancários	16,90
				06020305	Outras	324,72
				0602030501	Outras despesas	0,00
				0602030502	Anafre	224,72
				0602030503	Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	53.216,28
				0701	Investimentos	47.719,58
				070103	Edifícios	747,14
				07010301	Instalações de serviços	747,14
				070104	Construções diversas	33.027,76
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.956,65
				0701040102	Reconstrução da Canada Negra e Posta Abastecimento de Água à Lavoura	29.956,65
				07010405	Parques e jardins	0,00

*Fluxos de Caixa*

			07010413	Outros	3.071,11
			0701041301	Recuperação de Busto e Construção de Praceta	3.071,11
			070109	Equipamento administrativo	12.019,12
			070110	Equipamento básico	1.925,56
			07011002	Outro	1.925,56
			0701100201	Recuperador de calor para Casa Mortuária	1.925,56
			0702	Locação financeira	5.496,70
			070203	Edifícios	5.496,70
			07020301	Casa Mortuária - Leasing	5.496,70
			08	Transferências de capital	16.930,90
			0808	Famílias	16.930,90
			080802	Outras	16.930,90
			08080201	Zélia Maria Aguiar Marques Lourenço Santos	16.930,90
			0808020101	Obras de Reparação do Prédio Urbano na Rua do Saco, 19	16.930,90

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	24.889,95
			Execução Orçamental	24.889,95
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		135.285,77	Total	135.285,77

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 ____
