



FREGUESIA DE FONTINHAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.889,95	Despesas Orçamentais		62.738,44
Execução Orçamental	24.889,95		Correntes	45.966,73	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	16.771,71	
Receitas Orçamentais		50.191,83	Operações de Tesouraria		1.923,33
Correntes	49.188,93		Saldo para a Gerência Seguinte		12.401,30
Capital	1.002,90		Execução Orçamental	12.343,34	
Operações de Tesouraria		1.981,29	Operações de Tesouraria	57,96	
Total		77.063,07	Total		77.063,07

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	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		24.889,95			
Execução Orçamental	24.889,95				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		50.191,83	Despesas Orçamentais		62.738,44
01 Impostos directos	4.819,80		01 Autarquia		62.738,44
0102 Outros	4.819,80		0103 Administração Autárquica		62.738,44
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.819,80		01 Despesas com o pessoal		22.391,75
04 Taxas, multas e outras penalidades	375,76		0101 Remunerações certas e permanentes		20.856,32
0401 Taxas	375,76		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	375,76		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	369,60		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.283,40
04012399 Outras	6,16		01010701 Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras		12.283,40
040123999 Outras	6,16		0102 Abonos variáveis ou eventuais		494,64
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0510 Rendas	0,00		01021302 Outros		494,64
051003 Habitações	0,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
06 Transferências correntes	43.863,37		0103 Segurança social		1.040,79
0603 Administração central	35.185,00		010305 Contribuições para a segurança social		960,50
060301 Estado	35.185,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trab. em função		960,50
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.185,00		0103050202 Segurança Social - Regime geral		960,50
0604 Administração regional	3.400,00		010309 Seguros		80,29
060401 Região Autónoma dos Açores	3.400,00		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais		80,29
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.400,00		02 Aquisição de bens e serviços		14.587,44
060401010 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.400,00		0201 Aquisição de bens		2.840,98
0605 Administração local	4.078,37		020102 Combustíveis e lubrificantes		489,29
060502 Região Autónoma dos Açores	4.078,37		02010201 Gasolina		29,70
06050201 Município da Praia da Vitória	4.078,37		02010202 Gasóleo		300,00
060502010 Eleições e Recenseamento	131,68		02010299 Outros		159,59
060502010 Baldios	991,57		020104 Limpeza e higiene		114,59
060502010 Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e Espaços verdes	2.955,12		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		26,56
0607 Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020107 Vestuário e artigos pessoais		68,58
			020108 Material de escritório		625,14
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		96,00
			020117 Ferramentas e utensílios		40,94
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		111,37
			020121 Outros bens		1.268,51
			02012199 Outros Bens		1.268,51

Fluxos de Caixa

060701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		0202	Aquisição de serviços	11.746,46
06070101	Associação Teatro Praiense	1.200,00		020201	Encargos das instalações	2.174,50
060701010	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	1.200,00		020202	Limpeza e higiene	1.326,00
07	Venda de bens e serviços correntes	130,00		020203	Conservação de bens	375,26
0701	Venda de bens	0,00		020209	Comunicações	3.077,12
070199	Outros	0,00		020210	Transportes	0,00
07019901	Medalhas e outros	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
0702	Serviços	130,00		020212	Seguros	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02021201	Casa Mortuária	0,00
07020101	Salas de Reuniões/ Formações	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	130,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.854,24
07020905	Cemitérios	130,00		020217	Publicidade	0,00
09	Venda de bens de investimento	1.000,00		020219	Assistência técnica	767,64
0901	Terrenos	1.000,00		020225	Outros serviços	2.171,70
090110	Famílias	1.000,00		02022599	Outros Serviços	2.171,70
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		03	Juros e outros encargos	1.398,69
10	Transferências de capital	0,00		0303	Juros de locação financeira	1.398,69
1003	Administração central	0,00		030303	Edifícios	1.398,69
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	1.398,69
10030701	GRATER	0,00		04	Transferências correntes	7.036,04
100307010	Instalação de Parque Infantil	0,00		0406	Segurança social	1.481,04
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,90		040602	Outras transferências	1.481,04
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,90		04060201	Programa Recuperar	1.481,04
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2,90		0407	Instituições sem fins lucrativos	5.555,00
15010101	CGD	2,90		040701	Instituições sem fins lucrativos	5.555,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		06	Outras despesas correntes	552,81
1601	Saldo orçamental	0,00		0602	Diversas	552,81
160101	Na posse do serviço	0,00		060203	Outras	552,81
				06020304	Serviços bancários	83,48
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Outros encargos bancários	83,48
				06020305	Outras	469,33
				0602030501	Outras despesas	147,66
				0602030502	Anafre	221,67
				0602030503	Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	16.771,71
				0701	Investimentos	11.157,69
				070104	Construções diversas	11.157,69
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.382,00
				0701040102	Reparação e Aquisição de Abrigos de Passageiros	1.382,00
				07010405	Parques e jardins	9.775,69
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Conservação da Casa Mortuária	0,00
				0702	Locação financeira	5.614,02
				070203	Edifícios	5.614,02

Fluxos de Caixa

			07020301 Casa Mortuária - Leasing	5.614,02
Operações de Tesouraria		1.981,29	Operações de Tesouraria	1.923,33
			Saldo para a Gerência Seguinte	12.401,30
			Execução Orçamental	12.343,34
			Operações de Tesouraria	57,96
Total		77.063,07	Total	77.063,07

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 ____
