



Freguesia de Fontinhas

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.401,30	Despesas Orçamentais		61.029,01
Execução Orçamental	12.343,34		Correntes	42.566,95	
Operações de Tesouraria	57,96		Capital	18.462,06	
Receitas Orçamentais		60.630,17	Operações de Tesouraria		1.717,49
Correntes	49.211,35		Saldo para a Gerência Seguinte		12.002,46
Capital	11.418,82		Execução Orçamental	11.944,50	
Operações de Tesouraria		1.717,49	Operações de Tesouraria	57,96	
Total		74.748,96	Total		74.748,96

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		12.401,30			
Execução Orçamental	12.343,34				
Operações de Tesouraria	57,96				
Receitas Orçamentais		60.630,17	Despesas Orçamentais		61.029,01
01	Impostos directos	4.163,57	01	Autarquia	61.029,01
0102	Outros	4.163,57	0103	Administração Autárquica	61.029,01
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.163,57	01	Despesas com o pessoal	20.060,51
04	Taxas, multas e outras penalidades	396,00	0101	Remunerações certas e permanentes	19.430,83
0401	Taxas	396,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	396,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	396,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.857,91
04012399	Outras	0,00	01010701	Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras	10.857,91
0401239999	Outras	0,00	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	44.601,78	0103	Segurança social	135,04
0603	Administração central	35.670,00	010309	Seguros	135,04
060301	Estado	35.670,00	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	135,04
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.670,00	02	Aquisição de bens e serviços	9.727,03
0604	Administração regional	3.000,00	0201	Aquisição de bens	2.028,87
060401	Região Autónoma dos Açores	3.000,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	407,95
06040101	Direção Regional do Ambiente	3.000,00	02010201	Gasolina	54,37
0604010101	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.000,00	02010202	Gasóleo	66,48
0605	Administração local	4.731,78	02010299	Outros	287,10
060502	Região Autónoma dos Açores	4.731,78	020104	Limpeza e higiene	45,68
06050201	Município da Praia da Vitória	4.731,78	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	137,61
0605020101	Eleições e Recenseamento	123,07	020107	Vestuário e artigos pessoais	59,06
0605020102	Baldios	791,70	020108	Material de escritório	649,74
0605020104	Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e Espaços Verdes	3.817,01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	138,13
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00	020117	Ferramentas e utensílios	22,83
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	85,39
			020121	Outros bens	482,48
			02012199	Outros Bens	482,48
			0202	Aquisição de serviços	7.698,16
			020201	Encargos das instalações	2.410,22
			020202	Limpeza e higiene	1.300,00
			020203	Conservação de bens	134,71
			020209	Comunicações	1.672,10

Fluxos de Caixa

060701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020210	Transportes	0,00
06070101	Associação Teatro Praiense	1.200,00		020211	Representação dos serviços	0,00
0607010101	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	1.200,00		020212	Seguros	217,66
07	Venda de bens e serviços correntes	50,00		02021201	Casa Mortuária	217,66
0701	Venda de bens	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
070199	Outros	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.854,24
07019901	Medalhas e outros	0,00		020217	Publicidade	0,00
0702	Serviços	50,00		020219	Assistência técnica	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
07020101	Salas de Reuniões/ Formações	0,00		020225	Outros serviços	109,23
070209	Serviços específicos das autarquias	50,00		02022599	Outros Serviços	109,23
07020905	Cemitérios	50,00		03	Juros e outros encargos	1.184,43
09	Venda de bens de investimento	1.000,00		0303	Juros de locação financeira	1.184,43
0901	Terrenos	1.000,00		030303	Edifícios	1.184,43
090110	Famílias	1.000,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	1.184,43
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		04	Transferências correntes	11.141,16
10	Transferências de capital	10.418,82		0406	Segurança social	2.391,16
1003	Administração central	8.072,82		040602	Outras transferências	2.391,16
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8.072,82		04060201	Programa Recuperar	1.814,16
10030701	GRATER	8.072,82		04060202	Prestadores Serviços ENI	577,00
1003070101	Instalação de Parque Infantil	8.072,82		0407	Instituições sem fins lucrativos	8.750,00
1004	Administração regional	2.346,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	8.750,00
100401	Região Autónoma dos Açores	2.346,00		06	Outras despesas correntes	453,82
10040101	Vice Presidência Governo Regional Açores	2.346,00		0602	Diversas	453,82
1004010101	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		060203	Outras	453,82
1004010102	Equipamento Informático	1.346,00		06020304	Serviços bancários	98,10
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0602030401	Livros de Cheques	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0602030402	Outros encargos bancários	98,10
160101	Na posse do serviço	0,00		06020305	Outras	355,72
				0602030501	Outras despesas	31,00
				0602030502	Anafre	224,72
				0602030503	Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	18.462,06
				0701	Investimentos	12.684,30
				070103	Edifícios	0,00
				07010307	Outros	0,00
				0701030701	Armazém da Comissão de Festas	0,00
				070104	Construções diversas	9.978,19
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.881,22
				0701040102	Reparação e Aquisição de Abrigos de Passageiros	7.881,22
				07010405	Parques e jardins	2.096,97
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Conservação da Casa Mortuária	0,00
				070107	Equipamento de informática	1.352,25
				070109	Equipamento administrativo	1.353,86

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.717,49	0702 Locação financeira	5.777,76
			070203 Edifícios	5.777,76
			07020301 Casa Mortuária - Leasing	5.777,76
			Operações de Tesouraria	1.717,49
			Saldo para a Gerência Seguinte	12.002,46
Total			Execução Orçamental	11.944,50
			Operações de Tesouraria	57,96
		74.748,96	Total	74.748,96

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____
