



## *Freguesia de Fontinhas*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

# FLUXOS DE CAIXA

### APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

#### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

11-04-2017

*Assembleia de Freguesia*

27-04-2017

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.002,46	Despesas Orçamentais		74.166,99
Execução Orçamental	11.944,50		Correntes	41.840,89	
Operações de Tesouraria	57,96		Capital	32.326,10	
Receitas Orçamentais		81.557,71	Operações de Tesouraria		1.767,50
Correntes	52.493,71		Saldo para a Gerência Seguinte		19.393,18
Capital	29.064,00		Execução Orçamental	19.335,22	
Operações de Tesouraria		1.767,50	Operações de Tesouraria	57,96	
Total		95.327,67	Total		95.327,67

**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		12.002,46			
Execução Orçamental	11.944,50				
Operações de Tesouraria	57,96				
Receitas Orçamentais		81.557,71	Despesas Orçamentais		74.166,99
<b>01 Impostos directos</b>	<b>6.142,34</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>74.166,99</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>6.142,34</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>74.166,99</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	6.142,34		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>19.644,62</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>347,54</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>19.177,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>347,54</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>347,54</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	334,40		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>10.605,00</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>13,14</b>		01010701 Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas, Escolas e Ribeiras		10.605,00
0401239999 Outras	13,14		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>453,42</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>453,42</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>0,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>0,00</b>
051003 Habitações	0,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>45.903,83</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>453,42</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>36.108,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		453,42
<b>060301 Estado</b>	<b>36.108,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>13,28</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.108,00		<b>010309 Seguros</b>		<b>13,28</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.065,00</b>		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais		13,28
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.065,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>11.893,05</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.065,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>4.015,99</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.065,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>527,26</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>5.530,83</b>		02010201 Gasolina		0,00
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.530,83</b>		02010202 Gasóleo		102,33
<b>06050201 Municípios</b>	<b>5.530,83</b>		02010299 Outros		424,93
0605020101 CMPV - Eleições e Recenseamento	234,37		020104 Limpeza e higiene		59,97
0605020102 CMPV - Baldios	1.001,35		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605020103 CMPV - Contrato CULT/2015	909,00		020107 Vestuário e artigos pessoais		19,99
0605020104 CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e Espaços Verdes	3.386,11		020108 Material de escritório		463,28
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		427,74
			020117 Ferramentas e utensílios		289,46
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		1.105,25
			<b>020121 Outros bens</b>		<b>1.123,04</b>
			02012199 Outros Bens		1.123,04
			<b>0202 Aquisição de serviços</b>		<b>7.877,06</b>
			020201 Encargos das instalações		2.368,00
			020202 Limpeza e higiene		1.274,00

## Fluxos de Caixa

0607	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020203	Conservação de bens	119,68
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00		020209	Comunicações	1.517,65
06070101	Associação Teatro Praiense	1.200,00		020210	Transportes	0,00
0607010101	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	1.200,00		020211	Representação dos serviços	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	100,00		020212	Seguros	220,87
0701	Venda de bens	0,00		02021201	Casa Mortuária	220,87
070199	Outros	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
07019901	Medalhas e outros	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.223,06
0702	Serviços	100,00		020217	Publicidade	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020219	Assistência técnica	41,30
07020101	Salas de Reuniões/ Formações	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	100,00		020225	Outros serviços	112,50
07020905	Cemitérios	100,00		02022599	Outros Serviços	112,50
09	Venda de bens de investimento	1.500,00		03	Juros e outros encargos	986,09
0901	Terrenos	1.500,00		0303	Juros de locação financeira	986,09
090110	Famílias	1.500,00		030303	Edifícios	986,09
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	986,09
10	Transferências de capital	27.564,00		04	Transferências correntes	8.856,15
1004	Administração regional	27.564,00		0406	Segurança social	1.271,15
100401	Região Autónoma dos Açores	27.564,00		040602	Outras transferências	1.271,15
10040101	Vice Presidência Governo Regional Açores	10.564,00		04060201	Programas Ocupacionais	755,90
1004010101	Mobiliário e Equipamento	564,00		04060202	Outras	515,25
1004010102	Conservação da Sede	10.000,00		0406020201	Prestadores Serviços ENI	515,25
10040102	Secretaria Regional Turismo e Transportes	17.000,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	7.585,00
1004010201	Pavimentação de ramal na Canada do Coelho e na Canada do Barreiro	17.000,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	7.585,00
10040103	Direção Regional da Habitação	0,00		06	Outras despesas correntes	460,98
1004010301	Contrato de Gestão de Apoio - Habitação Degradada	0,00		0602	Diversas	460,98
16	Saldo da gerência anterior	0,00		060203	Outras	460,98
1601	Saldo orçamental	0,00		06020304	Serviços bancários	118,50
160101	Na posse do serviço	0,00		0602030401	Livros de Cheques	21,00
				0602030402	Outros encargos bancários	97,50
				06020305	Outras	342,48
				0602030501	Outras despesas	15,00
				0602030502	Anafre	227,48
				0602030503	Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	32.326,10
				0701	Investimentos	26.396,80
				070103	Edifícios	10.000,00
				07010301	Instalações de serviços	10.000,00
				07010307	Outros	0,00
				0701030701	Armazém da Comissão de Festas	0,00
				070104	Construções diversas	15.833,00
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.808,00
				0701040102	Reparação e Aquisição de Abrigos de Passageiros	0,00

**Fluxos de Caixa**

			0701040103	Pavimentação de ramal na Canada do Coelho e na Canada do Barreiro	15.808,00
			07010405	Parques e jardins	0,00
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>25,00</b>
			0701041301	Conservação da Casa Mortuária	25,00
			070109	Equipamento administrativo	563,80
			<b>0702</b>	<b>Locação financeira</b>	<b>5.929,30</b>
			<b>070203</b>	<b>Edifícios</b>	<b>5.929,30</b>
			07020301	Casa Mortuária - Leasing	5.929,30
			<b>11</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>0,00</b>
			<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>0,00</b>
			<b>110299</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
			11029901	Contrato de Gestão de Apoio - Habitação Degradada	0,00
Operações de Tesouraria		1.767,50	Operações de Tesouraria		1.767,50
			Saldo para a Gerência Seguinte		19.393,18
			Execução Orçamental	19.335,22	
			Operações de Tesouraria	57,96	
Total		95.327,67	Total		95.327,67

**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 \_\_\_\_