



FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.892,69	Despesas Orçamentais		97.262,18
Execução Orçamental	28.335,62		Correntes	85.807,07	
Operações de Tesouraria	557,07		Capital	11.455,11	
Receitas Orçamentais		88.457,84	Operações de Tesouraria		1.261,11
Correntes	35.457,84		Saldo para a Gerência Seguinte		19.587,28
Capital	53.000,00		Execução Orçamental	19.531,28	
Operações de Tesouraria		760,04	Operações de Tesouraria	56,00	
Total		118.110,57	Total		118.110,57

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		28.892,69			
Execução Orçamental	28.335,62				
Operações de Tesouraria	557,07				
Receitas Orçamentais		88.457,84	Despesas Orçamentais		97.262,18
04 Taxas, multas e outras penalidades	31,00		01 Autarquia		97.262,18
0401 Taxas	31,00		0103 Administração Autárquica		97.262,18
040123 Taxas específicas das autarquias locais	31,00		01 Despesas com o pessoal		39.072,33
04012304 Canídeos	31,00		0101 Remunerações certas e permanentes		38.706,37
06 Transferências correntes	35.071,84		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
0603 Administração central	25.493,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
060301 Estado	25.493,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		30.133,45
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.493,00		01010701 Limpeza de Ribeiras		1.012,29
0604 Administração regional	3.000,00		01010706 Reconstrução de monumento no Cruzeiro		7.805,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.000,00		01010707 Conservação da Sede da Junta		21.316,16
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		365,96
060401010 Limpeza de Ribeiras	3.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		365,96
0605 Administração local	6.578,84		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		365,96
060502 Região Autónoma dos Açores	6.578,84		02 Aquisição de bens e serviços		42.810,87
06050201 Município da Praia da Vitória	6.578,84		0201 Aquisição de bens		19.694,45
060502010 Baldios	725,33		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
060502010 Limpeza de Bermas e Valetas	2.119,00		02010101 Herbicidas		0,00
060502010 Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras	1.923,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		83,00
060502010 Limpeza da Zona Balnear	1.640,00		02010201 Gasolina		0,00
060502010 Recenseamento Eleitoral	171,51		02010202 Gasóleo		83,00
07 Venda de bens e serviços correntes	355,00		02010299 Outros		0,00
0701 Venda de bens	355,00		020103 Munições, explosivos e artifícios		0,00
070108 Mercadorias	355,00		020104 Limpeza e higiene		349,41
07010801 Venda de Heráldica	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.341,20
07010802 Venda de Selos da Freguesia	355,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		340,55
07010803 Venda de Livros sobre a Freguesia	0,00		020108 Material de escritório		207,40
0702 Serviços	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		255,00
070299 Outros	0,00		020116 Mercadorias para venda		2.130,17
07029901 Fotocópias, emolumentos e outros	0,00		02011603 Outras		2.130,17
			0201160301 Selos para Venda		880,17
			0201160302 Livros da Freguesia para venda		1.250,00
			020117 Ferramentas e utensílios		307,76
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		111,50



Fluxos de Caixa

09	Venda de bens de investimento	1.500,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	194,00
0901	Terrenos	1.500,00		02012001	Jornal Diário Insular	132,00
090110	Famílias	1.500,00		02012002	Jornal da Praia	12,00
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		02012003	Revista Papéis do Mundo	50,00
10	Transferências de capital	51.500,00		020121	Outros bens	14.374,46
1004	Administração regional	42.500,00		02012101	Materiais de Construção	14.257,43
100401	Região Autónoma dos Açores	42.500,00		02012199	Outros Bens	117,03
10040101	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	40.500,00		0202	Aquisição de serviços	23.116,42
100401010	Remodelação e Manutenção do Edifício da Junta	32.000,00		020201	Encargos das instalações	745,09
100401010	Protocolo Recuperação Habitação Degradada	8.500,00		020202	Limpeza e higiene	510,00
10040103	Vice-Presidência do Governo	2.000,00		020203	Conservação de bens	1.577,00
100401030	Aquisição de Equipamento Informático	2.000,00		02020301	Carregador de Gado	30,00
1005	Administração local	9.000,00		02020302	Caminhos Agrícolas	182,00
100502	Região Autónoma dos Açores	9.000,00		02020303	Cemitério	1.200,00
10050201	Município de Praia da Vitória	9.000,00		02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
100502010	Roda de Água do Moinho	9.000,00		02020399	Outras Conservações	165,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020209	Comunicações	2.368,91
1601	Saldo orçamental	0,00		020210	Transportes	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02021002	Transporte de crianças	0,00
				020211	Representação dos serviços	73,60
				020213	Deslocações e estadas	689,44
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.776,00
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				02021601	Curso de Bordados	0,00
				020217	Publicidade	1.022,08
				020219	Assistência técnica	624,84
				020220	Outros trabalhos especializados	2.386,97
				020225	Outros serviços	11.342,49
				02022501	Coveiro	1.500,00
				02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	4.208,69
				02022504	Reconstrução do moinho	5.124,00
				02022599	Outros Serviços	509,80
				03	Juros e outros encargos	79,80
				0306	Outros encargos financeiros	79,80
				030601	Outros encargos financeiros	79,80
				03060101	Livros de Cheques	79,80
				04	Transferências correntes	3.490,62
				0405	Administração local	0,00
				040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
				04050205	Associações de freguesia	0,00
				0405020501	ANAFRE	0,00
				04050206	Outros	0,00
				0405020601	GRATER	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.490,62
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.490,62



Fluxos de Caixa

			04070101	Associação de Atletismo	0,00
			04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	500,00
			04070103	Agrupamento de Escuteiros	150,00
			04070105	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	600,00
			04070199	Apoios a Outras Instituições	2.240,62
			06	Outras despesas correntes	353,45
			0602	Diversas	353,45
			060203	Outras	353,45
			06020305	Outras	353,45
			0602030501	Anafre	253,45
			0602030502	Grater	100,00
			07	Aquisição de bens de capital	11.455,11
			0701	Investimentos	11.455,11
			070104	Construções diversas	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Pavimentação da Canada do Cruzeiro	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.467,50
			070109	Equipamento administrativo	9.289,02
			070110	Equipamento básico	698,59
			07011002	Outro	698,59
			0701100201	Sistema de Alarme	698,59



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		760,04	Operações de Tesouraria	1.261,11
			Saldo para a Gerência Seguinte	19.587,28
			Execução Orçamental	19.531,28
			Operações de Tesouraria	56,00
Total		118.110,57	Total	118.110,57

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 ____
