



FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		22.191,34	Despesas Orçamentais		58.805,72
Execução Orçamental	22.191,34		Correntes	34.136,15	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	24.669,57	
Receitas Orçamentais		41.479,46	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	41.479,46		Saldo para a Gerência Seguinte		4.865,08
Capital	0,00		Execução Orçamental	4.865,08	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		63.670,80	Total		63.670,80

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		22.191,34			
Execução Orçamental	22.191,34				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		41.479,46	Despesas Orçamentais		58.805,72
01 Impostos directos	784,34		01 Autarquia		58.805,72
0102 Outros	784,34		0103 Administração Autárquica		58.805,72
010202 Imposto municipal sobre imóveis	784,34		01 Despesas com o pessoal		13.582,36
04 Taxas, multas e outras penalidades	47,50		0101 Remunerações certas e permanentes		12.114,14
0401 Taxas	47,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.614,14
040123 Taxas específicas das autarquias locais	47,50		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.614,14
04012304 Canídeos	47,50		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.500,00
04012399 Outras	0,00		01010701 Limpeza de Ribeiras		0,00
040123999 Outras	0,00		01010702 Recolha de resíduos sólidos, desobstrução de linhas de água e operações de bardi		3.500,00
05 Rendimentos da propriedade	28,83		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.259,52
0502 Juros - Sociedades financeiras	28,83		010213 Outros suplementos e prémios		659,52
050201 Bancos e outras instituições financeiras	28,83		01021302 Outros		659,52
06 Transferências correntes	40.618,79		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		659,52
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		600,00
060101 Públicas	0,00		0103 Segurança social		208,70
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		010309 Seguros		208,70
060101020 Praia em Movimento - Limpeza Pavilhão	0,00		01030901 Seguro de acidentes profissionais e doenças profissionais		208,70
0603 Administração central	23.255,00		02 Aquisição de bens e serviços		18.453,38
060301 Estado	23.255,00		0201 Aquisição de bens		2.008,70
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.255,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		61,50
0604 Administração regional	5.369,40		02010101 Herbicidas		61,50
060401 Região Autónoma dos Açores	5.369,40		020102 Combustíveis e lubrificantes		80,32
06040101 Direcção Regional da Cultura	2.219,40		02010201 Gasolina		80,32
060401010 Curso de Formação Musical: Bandalim e Violão	2.219,40		02010202 Gasóleo		0,00
06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.150,00		02010299 Outros		0,00
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			020104 Limpeza e higiene		179,43
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		700,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
			020108 Material de escritório		191,45
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		75,00
			020117 Ferramentas e utensílios		111,62
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		69,90

Fluxos de Caixa

060401020	Recolha de resíduos sólidos, desobstrução de linhas de água e operações de bardi	3.150,00			020120	Material de educação, cultura e recreio	156,00
0605	Administração local	9.744,39			02012001	Jornal Diário Insular	144,00
060502	Região Autónoma dos Açores	9.744,39			02012002	Jornal da Praia	12,00
06050201	Município da Praia da Vitória	9.744,39			020121	Outros bens	383,48
060502010	Baldios	167,68			02012101	Conservação de Bens	0,00
060502010	Limpeza de Bermas e Valetas - ref. 2012	1.452,00			02012102	Cemitério	0,00
060502010	Limpeza de Bermas e Valetas - ref. 2013	1.936,00			02012199	Outros Bens	383,48
060502010	Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras - ref. 2012	1.317,75			0202	Aquisição de serviços	16.444,68
060502010	Limpeza da Zona Balnear - ref a 2012	1.501,00			020201	Encargos das instalações	880,90
060502010	Recenseamento Eleitoral	111,96			020202	Limpeza e higiene	3.000,00
060502010	Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras - ref. 2013	1.757,00			020203	Conservação de bens	1.200,00
060502010	Limpeza da Zona Balnear - ref a 2013	1.501,00			02020301	Carregador de Gado	0,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00			02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00			02020303	Cemitério	1.200,00
06070101	Associação Salão Teatro Praiense - Limpeza Pavilhão	2.250,00			02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00			02020305	Sede da Junta	0,00
0701	Venda de bens	0,00			02020399	Outras Conservações	0,00
070108	Mercadorias	0,00			020209	Comunicações	1.521,60
07010801	Venda de Heráldica	0,00			020211	Representação dos serviços	218,10
07010802	Venda de Selos da Freguesia	0,00			020213	Deslocações e estadas	0,00
09	Venda de bens de investimento	0,00			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.133,80
0901	Terrenos	0,00			020216	Seminários, exposições e similares	2.838,80
090110	Famílias	0,00			02021601	Curso de Formação Musical - Nivel II	1.419,40
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00			02021602	Curso de Formação Musical - Nivel I	1.419,40
10	Transferências de capital	0,00			020217	Publicidade	481,40
1003	Administração central	0,00			020219	Assistência técnica	700,88
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00			020220	Outros trabalhos especializados	150,00
10030701	GRATER	0,00			020225	Outros serviços	3.319,20
100307010	Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	0,00			02022501	Coveiro	1.500,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00			02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	1.339,20
1601	Saldo orçamental	0,00			02022599	Outros Serviços	480,00
160101	Na posse do serviço	0,00			04	Transferências correntes	1.615,00
					0407	Instituições sem fins lucrativos	1.615,00
					040701	Instituições sem fins lucrativos	1.615,00
					04070101	Associação de Atletismo	150,00
					04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	200,00
					04070104	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	600,00
					04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	250,00
					04070199	Apoios a Outras Instituições	415,00
					06	Outras despesas correntes	485,41
					0602	Diversas	485,41
					060201	Impostos e taxas	33,60
					060203	Outras	451,81
					06020304	Serviços bancários	145,30
					0602030401	Livros de Cheques	145,30

Fluxos de Caixa

			0602030402	Comissões bancárias	0,00
			06020305	Outras	306,51
			0602030501	Anafre	206,51
			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Cedência Autarquica	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	24.669,57
			0701	Investimentos	24.669,57
			070103	Edifícios	4.554,34
			07010301	Instalações de serviços	4.554,34
			070104	Construções diversas	20.115,23
			07010405	Parques e jardins	0,00
			0701040501	Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	0,00
			07010408	Viação rural	9.170,00
			0701040801	Pavimentação da Canada do Cruzeiro	9.170,00
			07010412	Cemitérios	1.502,97
			07010413	Outros	9.442,26
			0701041301	Casa Mortuária	6.091,26
			0701041303	Recuperação de Acessibilidades Agrícolas	3.351,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	4.865,08
			Execução Orçamental	4.865,08
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		63.670,80	Total	63.670,80

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 ____
