



FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19.587,28	Despesas Orçamentais		96.613,38
Execução Orçamental	19.531,28		Correntes	37.252,77	
Operações de Tesouraria	56,00		Capital	59.360,61	
Receitas Orçamentais		80.559,25	Operações de Tesouraria		56,00
Correntes	39.559,25		Saldo para a Gerência Seguinte		3.484,15
Capital	41.000,00		Execução Orçamental	3.477,15	
Operações de Tesouraria		7,00	Operações de Tesouraria	7,00	
Total		100.153,53	Total		100.153,53

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		19.587,28			
Execução Orçamental	19.531,28				
Operações de Tesouraria	56,00				
Receitas Orçamentais		80.559,25	Despesas Orçamentais		96.613,38
01	Impostos directos	3.291,06	01	Autarquia	96.613,38
0102	Outros	3.291,06	0103	Administração Autárquica	96.613,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.291,06	01	Despesas com o pessoal	11.425,97
04	Taxas, multas e outras penalidades	17,00	0101	Remunerações certas e permanentes	10.656,53
0401	Taxas	17,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	17,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	17,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.083,61
06	Transferências correntes	35.785,69	01010701	Limpeza de Ribeiras	2.083,61
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	769,44
060101	Públicas	750,00	010213	Outros suplementos e prémios	769,44
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	750,00	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00
060101020	Praia em Movimento - Limpeza Pavilhão	750,00	01021302	Outros	769,44
0603	Administração central	26.768,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	769,44
060301	Estado	26.768,00	02	Aquisição de bens e serviços	22.799,78
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.768,00	0201	Aquisição de bens	4.564,62
0604	Administração regional	1.500,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
060401	Região Autónoma dos Açores	1.500,00	02010101	Herbicidas	0,00
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.500,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	496,55
060401010	Limpeza de Ribeiras	1.500,00	02010201	Gasolina	11,55
0605	Administração local	6.767,69	02010202	Gasóleo	485,00
060502	Região Autónoma dos Açores	6.767,69	02010299	Outros	0,00
06050201	Município da Praia da Vitória	6.767,69	020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
060502010	Baldios	762,72	020104	Limpeza e higiene	283,77
060502010	Limpeza de Bermas e Valetas	2.151,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	729,39
060502010	Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras	1.952,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	11,10
060502010	Limpeza da Zona Balnear	1.668,00	020108	Material de escritório	605,68
060502010	Recenseamento Eleitoral	233,97	020115	Prémios, condecorações e ofertas	631,80
			020117	Ferramentas e utensílios	55,83
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	144,00
			02012001	Jornal Diário Insular	132,00
			02012002	Jornal da Praia	12,00
			020121	Outros bens	1.606,50
			02012101	Conservação de Bens	1.604,03



Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	465,50		02012102	Cemitério	0,00
				02012199	Outros Bens	2,47
0701	Venda de bens	465,50		0202	Aquisição de serviços	18.235,16
070108	Mercadorias	465,50		020201	Encargos das instalações	867,50
07010801	Venda de Heráldica	0,00		020202	Limpeza e higiene	1.127,70
07010802	Venda de Selos da Freguesia	253,00		020203	Conservação de bens	2.328,00
07010803	Venda de Livros sobre a Freguesia	212,50		02020301	Carregador de Gado	0,00
0702	Serviços	0,00		02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
070299	Outros	0,00		02020303	Cemitério	1.840,00
07029901	Fotocópias, emolumentos e outros	0,00		02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
09	Venda de bens de investimento	1.000,00		02020305	Sede da Junta	488,00
0901	Terrenos	1.000,00		02020399	Outras Conservações	0,00
090110	Famílias	1.000,00		020209	Comunicações	2.091,31
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		020211	Representação dos serviços	508,45
10	Transferências de capital	40.000,00		020213	Deslocações e estadas	1.479,38
1004	Administração regional	40.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.776,00
100401	Região Autónoma dos Açores	40.000,00		020216	Seminários, exposições e similares	360,00
10040101	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	40.000,00		02021601	Ginástica	360,00
100401010	Compra de Terrenos para Casa Mortuária	40.000,00		020217	Publicidade	534,78
10040102	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00		020218	Vigilância e segurança	147,06
100401020	Construção de Muro Ciclópico na Ribeira Seca	0,00		020219	Assistência técnica	864,98
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	85,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020225	Outros serviços	6.065,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02022501	Coveiro	1.500,00
				02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	4.535,00
				02022599	Outros Serviços	30,00
				03	Juros e outros encargos	116,40
				0306	Outros encargos financeiros	116,40
				030601	Outros encargos financeiros	116,40
				03060101	Livros de Cheques	116,40
				04	Transferências correntes	2.270,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.270,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.270,00
				04070101	Associação de Atletismo	0,00
				04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	650,00
				04070103	Agrupamento de Escuteiros	0,00
				04070104	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	500,00
				04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	120,00
				04070199	Apoios a Outras Instituições	1.000,00
				06	Outras despesas correntes	640,62
				0602	Diversas	640,62
				060201	Impostos e taxas	200,00
				060203	Outras	440,62
				06020305	Outras	440,62
				0602030501	Anafre	187,38

**Fluxos de Caixa**

			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Cedência Autarquica	153,24
			07	Aquisição de bens de capital	59.360,61
			0701	Investimentos	59.360,61
			070101	Terrenos	40.820,36
			07010101	Compra de Terrenos para Casa Mortuária	40.820,36
			070104	Construções diversas	18.540,25
			07010408	Viação rural	4.769,10
			0701040801	Pavimentação da Canada do Cruzeiro	4.769,10
			07010413	Outros	13.771,15
			0701041301	Construção de Muro Ciclópico na Ribeira Seca	13.771,15
Operações de Tesouraria		7,00	Operações de Tesouraria		56,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		3.484,15
			Execução Orçamental	3.477,15	
			Operações de Tesouraria	7,00	
Total		100.153,53	Total		100.153,53

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 ____
