



FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.484,15	Despesas Orçamentais		77.783,22
Execução Orçamental	3.477,15		Correntes	34.919,24	
Operações de Tesouraria	7,00		Capital	42.863,98	
Receitas Orçamentais		99.067,22	Operações de Tesouraria		7,00
Correntes	34.567,22		Saldo para a Gerência Seguinte		24.761,15
Capital	64.500,00		Execução Orçamental	24.761,15	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		102.551,37	Total		102.551,37

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		3.484,15			
Execução Orçamental	3.477,15				
Operações de Tesouraria	7,00				
Receitas Orçamentais		99.067,22	Despesas Orçamentais		77.783,22
01	Impostos directos	553,65	01	Autarquia	77.783,22
0102	Outros	553,65	0103	Administração Autárquica	77.783,22
010202	Imposto municipal sobre imóveis	553,65	01	Despesas com o pessoal	8.916,42
04	Taxas, multas e outras penalidades	61,00	0101	Remunerações certas e permanentes	8.572,92
0401	Taxas	61,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	61,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	61,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	343,50
04012399	Outras	0,00	010213	Outros suplementos e prémios	343,50
040123999	Outras	0,00	01021302	Outros	343,50
06	Transferências correntes	33.894,57	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	343,50
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.750,00	02	Aquisição de bens e serviços	22.771,76
060101	Públicas	2.750,00	0201	Aquisição de bens	2.631,23
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.750,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
060101020	Praia em Movimento - Limpeza Pavilhão	2.750,00	02010101	Herbicidas	0,00
0603	Administração central	24.468,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	482,00
060301	Estado	24.468,00	02010201	Gasolina	60,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.468,00	02010202	Gasóleo	422,00
0604	Administração regional	0,00	02010299	Outros	0,00
060401	Região Autónoma dos Açores	0,00	020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00
06040101	Direcção Regional da Cultura	0,00	020104	Limpeza e higiene	31,89
060401010	Curso de Formação Musical - Nível I	0,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	583,00
060401010	Curso de Formação Musical - Nível II	0,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
0605	Administração local	6.676,57	020108	Material de escritório	305,88
060502	Região Autónoma dos Açores	6.676,57	020115	Prémios, condecorações e ofertas	244,90
06050201	Município da Praia da Vitória	6.676,57	020117	Ferramentas e utensílios	64,99
060502010	Baldios	787,61	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	156,00
			02012001	Jornal Diário Insular	144,00
			02012002	Jornal da Praia	12,00
			020121	Outros bens	762,57
			02012101	Conservação de Bens	723,57
			02012102	Cemitério	0,00
			02012199	Outros Bens	39,00
			0202	Aquisição de serviços	20.140,53
			020201	Encargos das instalações	716,56

Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza de Bermas e Valetas	2.151,00		020202	Limpeza e higiene	3.000,00
060502010	Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras	1.952,00		020203	Conservação de bens	1.200,00
060502010	Limpeza da Zona Balnear	1.668,00		02020301	Carregador de Gado	0,00
060502010	Recenseamento Eleitoral	117,96		02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	58,00		02020303	Cemitério	1.200,00
0701	Venda de bens	58,00		02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
070108	Mercadorias	58,00		02020305	Sede da Junta	0,00
07010801	Venda de Heráldica	35,00		02020399	Outras Conservações	0,00
07010802	Venda de Selos da Freguesia	23,00		020209	Comunicações	1.673,19
09	Venda de bens de investimento	0,00		020211	Representação dos serviços	416,35
0901	Terrenos	0,00		020213	Deslocações e estadas	878,54
090110	Famílias	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.903,74
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020216	Seminários, exposições e similares	0,00
10	Transferências de capital	64.500,00		02021601	Curso de Formação Musical - Nivel II	0,00
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00		02021602	Curso de Formação Musical - Nivel I	0,00
100101	Públicas	25.000,00		020217	Publicidade	356,70
10010199	Outras	25.000,00		020219	Assistência técnica	1.206,58
100101990	Saudaço	25.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	65,60
1004	Administração regional	39.500,00		020225	Outros serviços	8.723,27
100401	Região Autónoma dos Açores	39.500,00		02022501	Coveiro	1.500,00
10040101	Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário	16.000,00		02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	4.752,60
100401010	Remodelação do Carregadouro de Gado e Curral de espera	4.000,00		02022503	Limpeza de Ribeiras	2.440,67
100401010	Recuperação de Acessibilidades Agrícolas	12.000,00		02022599	Outros Serviços	30,00
10040102	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	20.000,00		03	Juros e outros encargos	100,00
100401020	Construção de Muro Ciclópico na Ribeira Seca	20.000,00		0306	Outros encargos financeiros	100,00
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	3.500,00		030601	Outros encargos financeiros	100,00
100401030	Obras na Sede	3.500,00		03060101	Livros de Cheques	100,00
1005	Administração local	0,00		04	Transferências correntes	2.430,00
100502	Região Autónoma dos Açores	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	2.430,00
10050201	Município de Praia da Vitória	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.430,00
100502010	Casa Mortuária	0,00		04070101	Associação de Atletismo	0,00
1006	Segurança Social	0,00		04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	0,00
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		04070103	Agrupamento de Escuteiros	0,00
10060101	Saudaço	0,00		04070104	Festas de Srª Beatriz das Quatro Ribeiras	500,00
				04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	150,00
				04070199	Apoios a Outras Instituições	1.780,00
				06	Outras despesas correntes	701,06
				0602	Diversas	701,06
				060201	Impostos e taxas	157,34
				060203	Outras	543,72
				06020305	Outras	543,72
				0602030501	Anafre	214,15
				0602030502	Grater	100,00
				0602030503	Cedência Autarquica	229,57

Fluxos de Caixa

100601010	Casa Mortuária	0,00		07	Aquisição de bens de capital	42.863,98
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0701	Investimentos	38.876,83
1601	Saldo orçamental	0,00		070103	Edifícios	412,28
160101	Na posse do serviço	0,00		07010301	Instalações de serviços	412,28
				070104	Construções diversas	38.464,55
				07010408	Viação rural	602,33
				0701040801	Pavimentação da Canada do Cruzeiro	602,33
				07010412	Cemitérios	53,94
				07010413	Outros	37.808,28
				0701041301	Casa Mortuária	25.000,00
				0701041302	Construção de Muro Ciclópico na Ribeira Seca	9.000,00
				0701041303	Recuperação de Acessibilidades Agrícolas	3.808,28
				0703	Bens de domínio público	3.987,15
				070303	Outras construções e infraestruturas	3.987,15
				07030313	Outros	3.987,15
				0703031301	Remodelação do Carregadouro de Gado e Curral de espera	3.987,15

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	7,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	24.761,15
			Execução Orçamental	24.761,15
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		102.551,37	Total	102.551,37

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 ____
