



FREGUESIA DE PORTO MARTINS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.807,30	Despesas Orçamentais		60.483,06
Execução Orçamental	24.807,30		Correntes	40.218,31	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	20.264,75	
Receitas Orçamentais		140.374,98	Operações de Tesouraria		68,12
Correntes	35.680,98		Saldo para a Gerência Seguinte		104.699,22
Capital	104.694,00		Execução Orçamental	104.699,22	
Operações de Tesouraria		68,12	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		165.250,40	Total		165.250,40

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		24.807,30			
Execução Orçamental	24.807,30				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		140.374,98	Despesas Orçamentais		60.483,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	550,00		01 Autarquia		60.483,06
0401 Taxas	550,00		0103 Administração Autárquica		60.483,06
040123 Taxas específicas das autarquias locais	550,00		01 Despesas com o pessoal		8.654,26
04012304 Canídeos	20,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.157,60
04012399 Outras	530,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.157,60
040123990 Atestados e autenticações	530,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.157,60
05 Rendimentos da propriedade	114,39		0102 Abonos variáveis ou eventuais		496,66
0502 Juros - Sociedades financeiras	114,39		010213 Outros suplementos e prémios		496,66
050201 Bancos e outras instituições financeiras	114,39		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		496,66
05020101 Caixa Crédito Agrícola - Juros	114,39		02 Aquisição de bens e serviços		28.527,89
06 Transferências correntes	33.630,59		0201 Aquisição de bens		5.450,19
0603 Administração central	23.024,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.521,11
060301 Estado	23.024,00		02010201 Gasolina		572,77
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.024,00		02010202 Gasóleo		1.915,04
0604 Administração regional	3.700,00		02010299 Outros		33,30
060401 Região Autónoma dos Açores	3.700,00		020103 Munições, explosivos e artifícios		399,39
06040101 Secretaria Regional das Pescas	1.200,00		02010301 Festa do Dia da Freguesia		399,39
060401010 Limpeza e manutenção Porto de São Fernando	1.200,00		020104 Limpeza e higiene		25,87
06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		664,72
060401020 Limpeza da Orla Marítima	2.500,00		02010601 Festa de Natal do Idoso		326,42
0605 Administração local	5.936,09		02010602 Triatlo		49,02
060502 Região Autónoma dos Açores	5.936,09		02010603 Festa do Dia da Freguesia		289,28
06050201 Município da Praia da Vitória	5.936,09		020108 Material de escritório		545,74
060502010 Baldios	932,47		020115 Prémios, condecorações e ofertas		510,00
060502010 Limpeza de Bermas e Valetas	3.158,00		02011501 Concurso de "Maios"		380,00
060502010 Conservação Espaços Ajardinados da Escola Básica	153,00		02011502 Triatlo		130,00
			020117 Ferramentas e utensílios		172,61
			020118 Livros e documentação técnica		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		174,00
			020121 Outros bens		436,75
			02012101 Carrinha		62,16
			02012199 Outros Bens		374,59
			0202 Aquisição de serviços		23.077,70
			020201 Encargos das instalações		314,68
			02020101 Água		237,68
			02020102 Electricidade		77,00



Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza do Solário/Praia da Zona Balnear	1.560,00		020202	Limpeza e higiene	660,00
060502010	Recenseamento eleitoral	132,62		02020201	Sede da Junta	660,00
0608	Famílias	970,50		020203	Conservação de bens	5.799,09
060801	Famílias	970,50		02020301	Cemitério	1.800,00
06080101	Donativos	970,50		02020302	Carrinha	1.599,09
07	Venda de bens e serviços correntes	1.386,00		02020303	Sede da Junta de Freguesia	0,00
0702	Serviços	1.386,00		02020304	Porto de São Fernando	1.425,00
070209	Serviços específicos das autarquias	1.386,00		02020305	Espaços Ajudados da Escola Básica	0,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.386,00		02020306	Limpeza do Solário/Praia da Zona Balnear	975,00
070209030	Transporte de Crianças da Escola	1.386,00		02020307	Limpeza da Orla Marítima	0,00
10	Transferências de capital	104.694,00		02020399	Outras Conservações	0,00
1004	Administração regional	29.694,00		020209	Comunicações	2.160,12
100401	Região Autónoma dos Açores	29.694,00		02020901	Telefones e correios	1.894,03
10040101	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	15.000,00		02020902	Internet	266,09
100401010	Abrigo Passageiros/Embelezamento da Marginal/Sina	15.000,00		020211	Representação dos serviços	275,35
10040102	Direcção Regional Desenvolvimento Agrário	13.000,00		020212	Seguros	220,98
100401020	Protocolo Recuo de Muro na Canada S. Vicente	13.000,00		02021201	Seguro automóvel da Carrinha	220,98
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	1.694,00		020213	Deslocações e estadas	728,00
100401030	Software	500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.823,50
100401030	Equipamento Informático	1.194,00		020217	Publicidade	392,64
1005	Administração local	75.000,00		020218	Vigilância e segurança	126,02
100502	Região Autónoma dos Açores	75.000,00		02021801	Triatlo	126,02
10050201	Município de Praia da Vitória	75.000,00		020219	Assistência técnica	597,17
100502010	Reparação e Ampliação do Cemitério	75.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	279,19
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022001	Registos e Notariado	68,52
1601	Saldo orçamental	0,00		02022002	Festa de Natal do idoso	200,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02022003	Festa do Dia da Freguesia	10,67
				020225	Outros serviços	9.700,96
				02022501	Coveiro	1.000,00
				02022502	Cantoneiro - Limpeza de Ruas	6.200,00
				02022503	Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola	2.500,96
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				03060101	Livros de Cheques	0,00
				04	Transferências correntes	3.036,16
				0405	Administração local	236,16
				040502	Região Autónoma dos Açores	236,16
				04050205	Associações de freguesias	236,16
				0405020501	Anafre	236,16
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
				04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	600,00
				04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	500,00
				04070103	Instituições Religiosas	0,00



Fluxos de Caixa

			04070104	Casa do Povo do Porto Martins	300,00
			0407010401	Equipa de Futsal	300,00
			04070105	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	50,00
			04070106	Comissão das Festas de Setembro	500,00
			04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	200,00
			04070108	Bailhinho de Carnaval do Alcindo	100,00
			04070109	Bailhinhos de Carnaval	250,00
			04070199	Outras Instituições	300,00
			07	Aquisição de bens de capital	20.264,75
			0701	Investimentos	20.264,75
			070101	Terrenos	6.268,09
			07010101	Ampliação do Cemitério	6.268,09
			070104	Construções diversas	9.902,62
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Recuo de Muro na Canada S. Vicente	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	201,25
			07010412	Cemitérios	6.630,65
			0701041201	Reparação e Ampliação do Cemitério	6.630,65
			07010413	Outros	3.070,72
			0701041302	Abrigos de Passageiros	3.070,72
			070107	Equipamento de informática	963,90
			070108	Software informático	726,00
			07010801	POCAL	726,00
			070109	Equipamento administrativo	229,99
			070112	Artigos e objectos de valor	2.174,15
			07011201	Painéis em Azulejos Decorativos da Marginal	2.174,15



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		68,12	Operações de Tesouraria	68,12
			Saldo para a Gerência Seguinte	104.699,22
			Execução Orçamental	104.699,22
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		165.250,40	Total	165.250,40

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 ____
