



FREGUESIA DE PORTO MARTINS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		104.699,22	Despesas Orçamentais		93.611,42
Execução Orçamental	104.699,22		Correntes	40.322,70	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	53.288,72	
Receitas Orçamentais		49.779,36	Operações de Tesouraria		6,40
Correntes	46.279,36		Saldo para a Gerência Seguinte		60.870,36
Capital	3.500,00		Execução Orçamental	60.867,16	
Operações de Tesouraria		9,60	Operações de Tesouraria	3,20	
Total		154.488,18	Total		154.488,18

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	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		104.699,22			
Execução Orçamental	104.699,22				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		49.779,36	Despesas Orçamentais		93.611,42
04 Taxas, multas e outras penalidades	350,00		01 Autarquia		93.611,42
0401 Taxas	350,00		0103 Administração Autárquica		93.611,42
040123 Taxas específicas das autarquias locais	350,00		01 Despesas com o pessoal		17.416,96
04012304 Canídeos	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		17.031,28
04012399 Outras	350,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		7.476,76
040123990 Atestados e autenticações	350,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		7.476,76
05 Rendimentos da propriedade	1.920,32		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.554,52
0502 Juros - Sociedades financeiras	1.920,32		01010701 Limpeza Porto São Fernando		240,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.920,32		01010702 Manutenção do Cemitério		1.800,00
05020101 Caixa Crédito Agrícola - Juros	1.920,32		01010703 Coveiro		1.000,00
06 Transferências correntes	30.644,04		01010704 Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas		3.473,50
0603 Administração central	24.175,00		01010705 Limpeza da Orla Costeira		2.426,02
060301 Estado	24.175,00		01010706 Limpeza Zonas Balneares		615,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.175,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		385,68
0604 Administração regional	0,00		010206 Formação		72,00
060401 Região Autónoma dos Açores	0,00		01020601 Certificação de Condutores		72,00
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		313,68
060401010 Limpeza da Orla Marítima	0,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		313,68
060401010 Manutenção Porto de Pescas	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		17.255,34
0605 Administração local	6.031,54		0201 Aquisição de bens		5.782,62
060502 Região Autónoma dos Açores	6.031,54		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.661,17
06050201 Município da Praia da Vitória	6.031,54		02010201 Gasolina		302,70
060502010 Baldios	932,21		02010202 Gasóleo		2.352,63
060502010 Limpeza de Bermas e Valetas	3.237,00		02010299 Outros		5,84
060502010 Limpeza das zonas balneares	1.600,00		020103 Munições, explosivos e artifícios		170,20
060502010 Recenseamento Eleitoral	105,33		02010301 Festa do Dia da Freguesia		170,20
060502010 Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola	157,00		020104 Limpeza e higiene		167,04
0608 Famílias	437,50		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		565,25
			02010601 Festa de Natal do Idoso		327,02
			02010602 Triatlo		29,80
			02010603 Festa do Dia da Freguesia		181,43
			02010604 Meia-Maratona		27,00
			020108 Material de escritório		463,49
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		603,87
			02011501 Concurso de "Maios"		380,00



Fluxos de Caixa

060801	Famílias	437,50		02011502	Triatlo	103,87
06080101	Donativos	437,50		02011503	Meia-Maratona	120,00
07	Venda de bens e serviços correntes	13.365,00		020117	Ferramentas e utensílios	117,66
0702	Serviços	13.365,00		020118	Livros e documentação técnica	100,00
070209	Serviços específicos das autarquias	13.365,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	40,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.365,00		020121	Outros bens	893,94
070209030	Serviço de Transporte de crianças	13.365,00		02012101	Carrinha	0,00
10	Transferências de capital	3.500,00		02012199	Outros Bens	893,94
1004	Administração regional	3.500,00		0202	Aquisição de serviços	11.472,72
100401	Região Autónoma dos Açores	3.500,00		020201	Encargos das instalações	173,63
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	3.500,00		02020101	Água	96,23
100401010	Aquisição de Software Autárquico e Outro	2.500,00		02020102	Electricidade	77,40
100401010	Aquisição de Computador	1.000,00		020202	Limpeza e higiene	660,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020201	Sede da Junta	660,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	622,56
160101	Na posse do serviço	0,00		02020301	Cemitério	0,00
				02020302	Carrinha	598,56
				02020303	Sede da Junta de Freguesia	0,00
				02020399	Outras Conservações	24,00
				020209	Comunicações	1.844,84
				02020901	Telefones e correios	1.590,88
				02020902	Internet	253,96
				020211	Representação dos serviços	318,50
				020212	Seguros	1.125,39
				02021201	Seguro automóvel da Carrinha	1.125,39
				020213	Deslocações e estadas	293,13
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.898,12
				020217	Publicidade	327,06
				020218	Vigilância e segurança	117,21
				02021801	Triatlo	117,21
				02021802	Meia-Maratona	0,00
				020219	Assistência técnica	1.289,78
				020220	Outros trabalhos especializados	110,50
				02022001	Registos e Notariado	110,50
				02022002	Festa de Natal do idoso	0,00
				02022003	Festa do Dia da Freguesia	0,00
				020225	Outros serviços	2.692,00
				02022503	Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola	2.692,00
				03	Juros e outros encargos	2.456,17
				0303	Juros de locação financeira	2.386,17
				030305	Material de transporte	2.386,17
				03030501	Carrinha de 9 Lugares	2.386,17
				0306	Outros encargos financeiros	70,00
				030601	Outros encargos financeiros	70,00
				03060101	Livros de Cheques	70,00
				04	Transferências correntes	3.194,23
				0405	Administração local	169,23



Fluxos de Caixa

			040502	Região Autónoma dos Açores	169,23
			04050205	Associações de freguesias	169,23
			0405020501	Anafre	169,23
			0407	Instituições sem fins lucrativos	3.025,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	3.025,00
			04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	600,00
			04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	500,00
			04070103	Instituições Religiosas	150,00
			04070104	Casa do Povo do Porto Martins	300,00
			0407010401	Equipa de Futsal	300,00
			04070105	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	75,00
			04070106	Comissão das Festas de Setembro	550,00
			04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	125,00
			04070108	Bailhinho de Carnaval do Alcindo	125,00
			04070109	Bailhinhos de Carnaval	250,00
			04070199	Outras Instituições	350,00
			07	Aquisição de bens de capital	53.288,72
			0701	Investimentos	39.462,86
			070104	Construções diversas	35.327,89
			07010408	Viação rural	2.847,96
			0701040801	Recuo de Muro na Canada S. Vicente	0,00
			0701040802	Monumento ao Homem do Mar	2.847,96
			0701040803	Iluminação Pública	0,00
			07010412	Cemitérios	30.380,78
			0701041201	Reparação e Ampliação do Cemitério	30.380,78
			07010413	Outros	2.099,15
			0701041302	Abrigos de Passageiros	2.099,15
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Aquisição de Carrinha	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.005,98
			070108	Software informático	2.740,00
			07010801	Software Autárquico e outro	2.740,00
			070111	Ferramentas e utensílios	388,99
			0702	Locação financeira	13.825,86
			070205	Material de transporte	13.825,86
			07020501	Carrinha de 9 Lugares	13.825,86



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		9,60	Operações de Tesouraria	6,40
			Saldo para a Gerência Seguinte	60.870,36
			Execução Orçamental	60.867,16
			Operações de Tesouraria	3,20
Total		154.488,18	Total	154.488,18

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 ____
