



FREGUESIA DE PORTO MARTINS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15.300,25	Despesas Orçamentais		42.633,76
Execução Orçamental	15.298,36		Correntes	41.128,94	
Operações de Tesouraria	1,89		Capital	1.504,82	
Receitas Orçamentais		56.747,86	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	44.108,53		Saldo para a Gerência Seguinte		29.452,91
Capital	12.639,33		Execução Orçamental	29.412,46	
Operações de Tesouraria		38,56	Operações de Tesouraria	40,45	
Total		72.086,67	Total		72.086,67

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		15.300,25			
Execução Orçamental	15.298,36				
Operações de Tesouraria	1,89				
Receitas Orçamentais		56.747,86	Despesas Orçamentais		42.633,76
01 Impostos directos	3.234,18		01 Autarquia		42.633,76
0102 Outros	3.234,18		0103 Administração Autárquica		42.633,76
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.234,18		01 Despesas com o pessoal		21.196,91
04 Taxas, multas e outras penalidades	435,00		0101 Remunerações certas e permanentes		20.266,63
0401 Taxas	435,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	435,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	322,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.693,71
04012399 Outras	113,00		01010701 Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando		0,00
040123999 Outras	113,00		01010702 Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas		7.343,71
05 Rendimentos da propriedade	24,14		01010703 Coveiro		500,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	24,14		01010704 Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	24,14		01010705 Limpeza da Orla Costeira		100,00
05020101 Caixa Crédito Agrícola - Juros	24,14		01010706 Limpeza Zonas Balneares		0,00
06 Transferências correntes	33.496,21		01010707 Motorista da Carrinha da Escola		1.740,00
0603 Administração central	22.840,00		01010708 Limpeza do Multi-Serviços		2.010,00
060301 Estado	22.840,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	22.840,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
0604 Administração regional	2.400,00		01021302 Outros		370,98
060401 Região Autónoma dos Açores	2.400,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.400,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		0,00
060401010 Limpeza da Orla Marítima	2.400,00		0103 Segurança social		559,30
0605 Administração local	4.606,21		010309 Seguros		559,30
060502 Região Autónoma dos Açores	4.606,21		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais		559,30
06050201 Município da Praia da Vitória	4.606,21		02 Aquisição de bens e serviços		15.764,26
060502010 Baldios	903,41		0201 Aquisição de bens		6.648,05
060502010 Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	1.727,68		020101 Matérias-primas e subsidiárias		157,50
060502010 Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola	105,00		02010101 Produtos Hortícolas		157,50
060502010 Limpeza das zonas balneares	1.051,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.920,10
			02010201 Gasolina		378,60
			02010202 Gasóleo		2.467,47
			02010299 Outros		74,03
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			02010301 Festa do Dia da Freguesia		0,00
			020104 Limpeza e higiene		259,51

Fluxos de Caixa

060502010	Apoio Festas de Santa Margarida	640,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	335,40
060502010	Eleições	179,12		020108	Material de escritório	215,15
060502010	Apoio a Bailhinho de Carnaval "Os Ciganos de Meia Tigela"	0,00		020114	Outro material - Peças	333,67
060502010	Apoio a Bailhinho de Carnaval "Crítica Social"	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	627,25
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.600,00		02011501	Concurso de "Maios"	380,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.600,00		02011504	Ofertas de Natal	247,25
06070101	Salão Teatro Praiense	2.600,00		020117	Ferramentas e utensílios	782,30
060701010	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	2.600,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
0608	Famílias	1.050,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
060801	Famílias	1.050,00		020121	Outros bens	1.017,17
06080101	Donativos	1.050,00		02012199	Outros Bens	1.017,17
07	Venda de bens e serviços correntes	6.919,00		0202	Aquisição de serviços	9.116,21
0701	Venda de bens	0,00		020201	Encargos das instalações	164,27
070199	Outros	0,00		02020101	Água	90,67
07019901	Medalhas e Selos da Freguesia	0,00		02020102	Electricidade	73,60
0702	Serviços	6.919,00		020202	Limpeza e higiene	605,00
070209	Serviços específicos das autarquias	6.919,00		02020201	Sede da Junta	605,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.919,00		020203	Conservação de bens	1.717,39
070209030	Transportes escolares	6.919,00		02020301	Cemitério	0,00
10	Transferências de capital	12.639,33		02020302	Carrinha	1.633,11
1003	Administração central	7.639,33		02020399	Outras Conservações	84,28
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7.639,33		020209	Comunicações	1.673,21
10030701	GRATER	7.639,33		02020901	Telefones e correios	1.422,21
100307010	Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal	7.639,33		02020902	Internet	251,00
1005	Administração local	5.000,00		020211	Representação dos serviços	462,54
100502	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		020212	Seguros	748,68
10050201	Município de Praia da Vitória	5.000,00		02021201	Seguro automóvel da Carrinha	748,68
100502010	Ampliação do Cemitério - Protocolo de 2009	5.000,00		020213	Deslocações e estadas	53,50
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.488,20
1601	Saldo orçamental	0,00		020217	Publicidade	217,05
160101	Na posse do serviço	0,00		020219	Assistência técnica	776,37
				020225	Outros Serviços	210,00
				04	Transferências correntes	3.923,88
				0406	Segurança social	1.394,88
				040602	Outras transferências	1.394,88
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.129,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.129,00
				04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	200,00
				04070103	Instituições Religiosas	400,00
				04070104	Casa do Povo do Porto Martins	0,00
				0407010401	Equipa de Futsal	0,00
				04070105	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	50,00
				04070106	Comissão das Festas de Setembro	940,00
				04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	100,00
				04070108	Bailhinho de Carnaval do Alcindo	125,00
				04070109	Bailhinhos de Carnaval	150,00

Fluxos de Caixa

			04070199	Outras Instituições	164,00
			0408	Famílias	400,00
			040802	Outras	400,00
			06	Outras despesas correntes	243,89
			0602	Diversas	243,89
			060203	Outras	243,89
			06020304	Serviços bancários	100,00
			0602030401	Livros de cheques	100,00
			06020305	Outras	143,89
			0602030501	Quota da Anafre	143,89
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	1.504,82
			0701	Investimentos	1.504,82
			070103	Edifícios	0,00
			07010307	Outros	0,00
			0701030701	Casa Mortuária	0,00
			070104	Construções diversas	1.504,82
			07010408	Viação rural	464,82
			0701040801	Reconstrução Caminho de São Vicente	464,82
			07010413	Outros	1.040,00
			0701041303	Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal	1.040,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		38,56	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	29.452,91
			Execução Orçamental	29.412,46
			Operações de Tesouraria	40,45
Total		72.086,67	Total	72.086,67

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 ____
