



FREGUESIA DE PORTO MARTINS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		60.870,36	Despesas Orçamentais		108.938,21
Execução Orçamental	60.870,36		Correntes	45.046,56	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	63.891,65	
Receitas Orçamentais		67.355,72	Operações de Tesouraria		72,00
Correntes	61.155,72		Saldo para a Gerência Seguinte		19.309,57
Capital	6.200,00		Execução Orçamental	19.287,87	
Operações de Tesouraria		93,70	Operações de Tesouraria	21,70	
Total		128.319,78	Total		128.319,78

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		60.870,36			
Execução Orçamental	60.870,36				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		67.355,72	Despesas Orçamentais		108.938,21
04 Taxas, multas e outras penalidades	630,00		01 Autarquia		108.938,21
0401 Taxas	630,00		0103 Administração Autárquica		108.938,21
040123 Taxas específicas das autarquias locais	630,00		01 Despesas com o pessoal		20.387,15
04012304 Canídeos	150,00		0101 Remunerações certas e permanentes		19.847,15
04012399 Outras	480,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,15
040123990 Atestados e autenticações	480,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,15
05 Rendimentos da propriedade	590,17		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.275,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	590,17		01010701 Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando		1.700,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	590,17		01010702 Manutenção do Cemitério		1.750,00
05020101 Caixa Crédito Agrícola - Juros	590,17		01010703 Coveiro		1.300,00
06 Transferências correntes	38.530,15		01010704 Limpeza Ruas e Espaços Ajudados das Escolas		4.254,00
0603 Administração central	25.384,00		01010705 Limpeza da Orla Costeira		1.195,00
060301 Estado	25.384,00		01010706 Limpeza Zonas Balneares		1.076,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.384,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		540,00
0604 Administração regional	6.430,00		010206 Formação		540,00
060401 Região Autónoma dos Açores	6.430,00		01020601 Certificação de Condutores		540,00
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	6.430,00		010213 Outros suplementos e prémios		0,00
060401010 Limpeza da Orla Marítima	2.500,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
060401010 Manutenção Porto de Pescas ref. a 2008	1.250,00		02 Aquisição de bens e serviços		19.652,96
060401010 Pintura e reparação das Instalações Sanitárias Porto S. Fernando	1.480,00		0201 Aquisição de bens		7.607,15
060401010 Manutenção Porto de Pescas ref. a 2009	1.200,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		22,40
0605 Administração local	6.025,15		02010101 Produtos Hortícolas		22,40
060502 Região Autónoma dos Açores	6.025,15		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.524,57
06050201 Município da Praia da Vitória	6.025,15		02010201 Gasolina		27,50
060502010 Baldios	725,34		02010202 Gasóleo		2.497,07
060502010 Limpeza de Bermas e Valetas	3.318,00		02010299 Outros		0,00
			020103 Munições, explosivos e artifícios		88,92
			02010301 Festa do Dia da Freguesia		88,92
			020104 Limpeza e higiene		79,25
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.150,92
			02010601 Festa de Natal do Idoso		1.119,61
			02010602 Triatlo		0,00



Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza das zonas balneares	1.640,00		02010603	Festa do Dia da Freguesia	250,32
060502010	Recenseamento Eleitoral	180,81		02010604	Meia-Maratona	0,00
060502010	Conservação dos Espaços Ajudados da Escola	161,00		02010605	Romeiros	53,04
0608	Famílias	691,00		02010606	Inauguração do Porto de São Fernando	727,95
060801	Famílias	691,00		020108	Material de escritório	633,61
06080101	Donativos	691,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	974,30
07	Venda de bens e serviços correntes	21.405,40		02011501	Concurso de "Maios"	380,00
0702	Serviços	21.405,40		02011502	Triatlo	135,00
070209	Serviços específicos das autarquias	21.405,40		02011503	Meia-Maratona	0,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	21.405,40		02011504	Ofertas de Natal	459,30
070209030	Serviço de Transporte de crianças	21.405,40		020117	Ferramentas e utensílios	396,16
10	Transferências de capital	6.200,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
1004	Administração regional	1.200,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	174,42
100401	Região Autónoma dos Açores	1.200,00		020121	Outros bens	562,60
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	1.200,00		02012101	Carrinha	59,95
100401010	Criação de Página de Internet	1.200,00		02012199	Outros Bens	502,65
1005	Administração local	5.000,00		0202	Aquisição de serviços	12.045,81
100502	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		020201	Encargos das instalações	276,05
10050201	Município de Praia da Vitória	5.000,00		02020101	Água	193,43
100502010	Reparação e Ampliação do Cemitério	5.000,00		02020102	Electricidade	82,62
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020202	Limpeza e higiene	660,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02020201	Sede da Junta	660,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	1.508,09
				02020301	Cemitério	572,00
				02020302	Carrinha	936,09
				02020303	Sede da Junta de Freguesia	0,00
				02020399	Outras Conservações	0,00
				020209	Comunicações	1.707,30
				02020901	Telefones e correios	1.500,17
				02020902	Internet	207,13
				020211	Representação dos serviços	237,08
				020212	Seguros	988,57
				02021201	Seguro automóvel da Carrinha	988,57
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.249,40
				020217	Publicidade	1.526,92
				020218	Vigilância e segurança	255,76
				02021801	Triatlo	255,76
				02021802	Meia-Maratona	0,00
				020219	Assistência técnica	403,66
				020220	Outros trabalhos especializados	28,98
				02022001	Registos e Notariado	28,98
				02022002	Festa de Natal do idoso	0,00
				02022003	Festa do Dia da Freguesia	0,00
				020225	Outros serviços	3.204,00
				02022503	Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola	3.204,00
				03	Juros e outros encargos	1.053,76



Fluxos de Caixa

			0303	Juros de locação financeira	931,26
			030305	Material de transporte	931,26
			03030501	Carrinha de 9 Lugares	931,26
			0306	Outros encargos financeiros	122,50
			030601	Outros encargos financeiros	122,50
			03060101	Livros de Cheques	122,50
			04	Transferências correntes	3.700,00
			0405	Administração local	0,00
			040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
			04050205	Associações de freguesias	0,00
			0405020501	Anafre	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00
			04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	700,00
			04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	500,00
			04070103	Instituições Religiosas	360,00
			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	650,00
			04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	200,00
			04070108	Bailhinho de Carnaval do Alcindo	0,00
			04070109	Bailhinhos de Carnaval	250,00
			04070199	Outras Instituições	665,00
			06	Outras despesas correntes	252,69
			0602	Diversas	252,69
			060203	Outras	252,69
			06020305	Outras	252,69
			0602030501	Anafre	252,69
			07	Aquisição de bens de capital	63.891,65
			0701	Investimentos	60.808,07
			070104	Construções diversas	60.808,07
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Recuo de Muro na Canada S. Vicente	0,00
			0701040802	Monumento ao Homem do Mar	0,00
			0701040803	Iluminação Pública	0,00
			07010412	Cemitérios	60.808,07
			0701041201	Reparação e Ampliação do Cemitério	60.808,07
			0702	Locação financeira	3.083,58
			070205	Material de transporte	3.083,58
			07020501	Carrinha de 9 Lugares	3.083,58



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		93,70	Operações de Tesouraria	72,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	19.309,57
			Execução Orçamental	19.287,87
			Operações de Tesouraria	21,70
Total		128.319,78	Total	128.319,78

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 ____
