

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

Ano : 2010
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.754,30	Despesas orçamentais		84.113,86
Execução orçamental	2.537,32		Correntes	79.810,91	
Operações de tesouraria	216,98		Capital	4.302,95	
Receitas Orçamentais		96.645,44	Operações de tesouraria		2.696,03
Correntes	96.645,44		Saldo para a gerência seguinte ...		15.318,63
Capital			Execução orçamental	15.068,90	
Operações de tesouraria		2.728,78	Operações de tesouraria	249,73	
Total		102.128,52	Total		102.128,52

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Março de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Agosto de 2011

Luís Inês Mendes

Permuta da

Alf. J. S. L.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO

MOEDA EUR
ANO 2010
Pág. 1

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.754,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.537,32		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	216,98		
RECEITAS ORÇAMENTAIS			96.645,44
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.336,68		
0401 Taxas	2.336,68		
040123 Taxas Especificas das Autarquias Locais	2.336,68		
04012304 Canídeos	220,18		
04012399 Outras	2.116,50		
0401239999 Outras	2.116,50		
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.236,26		
0603 Administração Central	58.094,00		
060301 Estado	58.094,00		
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	58.094,00		
0604 Administração Regional	1.000,00		
060401 Região Autónoma dos Açores	1.000,00		
06040101 SRAM - Secretaria Regional do Ambiente e Mar	1.000,00		
0605 Administração Local	35.142,26		
060502 Região Autónoma dos Açores	35.142,26		
06050201 ANIMA	1.000,00		
06050202 Câmara Municipal de Ponta Delgada	34.142,26		
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	72,50		
0701 Venda de Bens	72,50		
070199 Outros	72,50		
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	96.645,44		
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.728,78
TOTAL			102.128,52

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			84.113,86
01 Administração Autárquica	84.113,86		
01 01 Despesas com o Pessoal		39.300,72	
01 0101 Remunerações Certas e Permanentes		33.243,77	
01 010101 Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au		9.571,26	
01 010104 Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d		9.512,29	
01 01010401 Pessoal em Funções		9.512,29	
01 010106 Pessoal Contratado a Termo		7.655,05	
01 01010601 Pessoal em Funções		7.655,05	
01 010112 Suplementos e Prémios		1.302,42	
01 010113 Subsídio de Refeição		2.428,41	
01 010114 Subsídio de Férias e de Natal		2.774,34	
01 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais		41,22	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios		41,22	
01 01021302 Outros		41,22	
01 0103 Segurança Social		6.015,73	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		4.557,08	
01 01030503 Outros		4.557,08	
01 010309 Seguros		1.458,65	
01 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		1.458,65	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37.795,83	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2010

Pág. 2

ENTIDADE

F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO

PAGAMENTOS

01	0201	Aquisição de Bens	9.153,14	
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	1.940,88	
01	02010202	Gasóleo	1.940,88	
01	020104	Limpeza e Higiene	713,18	
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas	447,73	
01	020108	Material de Escritório	293,85	
01	020114	Outro Material - Peças	10,26	
01	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	976,50	
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	140,00	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.568,96	
01	020121	Outros Bens	3.061,78	
01	0202	Aquisição de Serviços	28.642,69	
01	020201	Encargos de Instalações	2.682,71	
01	020203	Conservação de Bens	1.909,26	
01	020209	Comunicações	2.438,10	
01	020210	Transportes	557,00	
01	020212	Seguros	689,65	
01	020213	Deslocações e Estadas	251,50	
01	020217	Publicidade	206,67	
01	020218	Vigilância e Segurança	372,93	
01	020219	Assistência Técnica	2.531,14	
01	020225	Outros Serviços	17.003,73	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.460,00	
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	2.460,00	
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	2.460,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,36	
01	0602	Diversas	254,36	
01	060203	Outras	254,36	
01	06020304	Serviços Bancários	254,36	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.302,95	
01	0701	Investimentos	4.302,95	
01	070102	Habitacões	2.407,67	
01	07010203	Reparação e Beneficiação	2.407,67	
01	070104	Construções Diversas	1.482,32	
01	07010405	Parques e Jardins	371,21	
01	07010412	Cemitérios	1.111,11	
01	070107	Equipamento de Informática	392,97	
01	070109	Material Administrativo	19,99	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			79.810,91	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.302,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.696,03
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				15.318,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			15.068,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			249,73	
TOTAL				102.128,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Maio de 2011

Sculo lino profs.
Fernanda

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Maio de 2011

A. Gil
Ambrósio

Roberto J. J. S.