

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2012  
( Unidade : EUR )

Entidade : FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		7.336,51	Despesas orçamentais .....		84.074,98
Execução orçamental .....	7.053,95		Correntes .....	69.258,45	
Operações de tesouraria .....	282,56		Capital .....	14.816,53	
Receitas Orçamentais .....		81.812,19	Operações de tesouraria .....		3.318,72
Correntes .....	81.812,19		Saldo para a gerência seguinte ...		5.109,56
Capital .....			Execução orçamental .....	4.791,16	
Operações de tesouraria .....		3.354,56	Operações de tesouraria .....	318,40	
Total .....		92.503,26	Total .....		92.503,26

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 16 de Abril de 2013

*António Mano José*  
*Secretário Executivo*

*António Mano José*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2013

*António Mano José*  
*Presidente*

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR  
ANO 2012  
Pág. 1

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

PERÍODO Janeiro A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			7.336,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		7.053,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		282,56	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			81.812,19
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.692,23	
0401	Taxas	2.692,23	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	2.692,23	
04012304	Canídeos	235,40	
04012399	Outras	2.456,83	
0401239999	Outras	2.456,83	
05	Rendimentos da Propriedade	3.738,86	
0502	Juros - Sociedades Financeiras	36,36	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	36,36	
0510	Rendas	3.702,50	
051003	Habitacões	3.702,50	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.870,42	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.049,92	
060101	Públicas	1.049,92	
06010101	Empresas Públicas	699,92	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	350,00	
0603	Administração Central	50.469,00	
060301	Estado	50.469,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	50.469,00	
0604	Administração Regional	4.286,18	
060401	Região Autónoma dos Açores	4.286,18	
06040101	SRTSS-Secretaria Regional do Trabalho e Solidariad	4.286,18	
0605	Administração Local	18.065,32	
060502	Região Autónoma dos Açores	18.065,32	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	18.065,32	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	235,48	
0701	Venda de Bens	235,48	
070108	Mercadorias	235,48	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275,20	
0801	Outras	1.275,20	
080199	Outras	1.275,20	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	1.275,20	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		81.812,19	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			3.354,56
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			
TOTAL .....			92.503,26

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS .....			84.074,98
01	Administração Autárquica	84.074,98	
01 01	Despesas com o Pessoal	43.407,99	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	35.023,86	
01 010101	Titulares de Orgãos de Suberania Memb.de Orgãos Au	8.572,92	
01 010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d	11.781,80	
01 01010401	Pessoal em Funções	11.781,80	
01 010106	Pessoal Contratado a Termo	5.612,01	
01 01010601	Pessoal em Funções	5.612,01	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO

MOEDA EUR  
ANO 2012  
Pág. 2

## PAGAMENTOS

01	010112	Suplementos e Prémios	2.009,57
01	010113	Subsidio de Refeição	3.954,44
01	010114	Subsidio de Férias e de Natal	3.093,12
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	329,76
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	329,76
01	01021302	Outros	329,76
01	0103	Segurança Social	8.054,37
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	7.400,97
01	01030503	Outros	7.400,97
01	010309	Seguros	653,40
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	653,40
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.778,28
01	0201	Aquisição de Bens	5.853,11
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	1.521,50
01	02010201	Gasolina	255,06
01	02010202	Gasóleo	1.232,46
01	02010299	Outros	33,98
01	020104	Limpeza e Higiene	382,52
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas	158,81
01	020108	Material de Escritório	601,95
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	219,74
01	020116	Mercadorias para Venda	1.175,33
01	02011603	Outras	1.175,33
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	113,68
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	247,40
01	020121	Outros Bens	1.432,18
01	0202	Aquisição de Serviços	19.925,17
01	020201	Encargos de Instalações	5.029,54
01	020203	Conservação de Bens	3.992,15
01	020209	Comunicações	2.418,14
01	020210	Transportes	92,02
01	020212	Seguros	256,02
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	4,70
01	020217	Publicidade	199,38
01	020218	Vigilância e Segurança	257,62
01	020219	Assistência Técnica	2.108,83
01	020225	Outros Serviços	5.566,77
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,00
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	50,00
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	50,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,18
01	0602	Diversas	22,18
01	060203	Outras	22,18
01	06020304	Serviços Bancários	22,18
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.816,53
01	0701	Investimentos	14.816,53
01	070102	Habitacões	4.361,38
01	07010203	Reparação e Beneficiação	4.361,38
01	070103	Edifícios	5.369,35
01	07010301	Instalações de Serviços	5.369,35
01	070104	Construções Diversas	3.651,72
01	07010405	Parques e Jardins	881,69
01	07010412	Cemitérios	2.770,03
01	070107	Equipamento de Informática	16,50
01	070109	Material Administrativo	220,00

PAGAMENTOS

01 070111 Ferramentas e Utensílios		1.197,58	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		69.258,45	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		14.816,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			3.318,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			5.109,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		4.791,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		318,40	
TOTAL .....			92.503,26

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 16 de Abril de 2013  
*Luís Mano José*  
*Fernando*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de Abril de 2013  
*Luís Mano José*

*Luís Mano José*