



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

08-04-2013

Assembleia de Freguesia

29-04-2013

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.228,77	Despesas Orçamentais		37.641,68
Execução Orçamental	1.228,77		Correntes	32.315,63	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	5.326,05	
Receitas Orçamentais		41.844,12	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	31.844,12		Saldo para a Gerência Seguinte		5.431,21
Capital	10.000,00		Execução Orçamental	5.431,21	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		43.072,89	Total		43.072,89

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 08 de ABRIL de 2013

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2013



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.228,77			
Execução Orçamental	1.228,77				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		41.844,12	Despesas Orçamentais		37.641,68
01 Impostos directos	602,42		01 Autarquia		37.641,68
0102 Outros	602,42		0103 Administração Autárquica		37.641,68
010207 Impostos abolidos	602,42		01 Despesas com o pessoal		18.239,15
01020701 IMI	602,42		0101 Remunerações certas e permanentes		17.950,61
04 Taxas, multas e outras penalidades	434,10		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
0401 Taxas	434,10		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.377,69
040123 Taxas específicas das autarquias locais	434,10		0102 Abonos variáveis ou eventuais		288,54
04012304 Canídeos	375,60		010213 Outros suplementos e prémios		288,54
04012399 Outras	58,50		02 Aquisição de bens e serviços		8.995,73
05 Rendimentos da propriedade	1.558,71		0201 Aquisição de bens		3.983,12
0502 Juros - Sociedades financeiras	14,36		020101 Matérias-primas e subsidiárias		23,90
050201 Bancos e outras instituições financeiras	14,36		020102 Combustíveis e lubrificantes		70,15
0510 Rendas	1.544,35		02010201 Gasolina		70,15
051001 Terrenos	1.544,35		02010202 Gasóleo		0,00
06 Transferências correntes	28.863,89		020103 Munições, explosivos e artificios		92,80
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.542,64		020104 Limpeza e higiene		250,86
060102 Privadas	1.542,64		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		340,00
0603 Administração central	23.207,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		46,71
060301 Estado	23.207,00		020108 Material de escritório		500,57
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.207,00		020113 Material de consumo hoteleiro		0,00
0604 Administração regional	2.000,00		020114 Outro material - Peças		510,57
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		647,56
0605 Administração local	2.114,25		020116 Mercadorias para venda		1.500,00
060502 Região Autónoma dos Açores	2.114,25		02011603 Outras		1.500,00
07 Venda de bens e serviços correntes	385,00		0202 Aquisição de serviços		5.012,61
0701 Venda de bens	35,00		020201 Encargos das instalações		2.323,07
070199 Outros	35,00		020203 Conservação de bens		0,00
0702 Serviços	350,00		020209 Comunicações		1.893,64
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	35,00		020212 Seguros		34,13
			020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00
			020215 Formação		0,00
			020219 Assistência técnica		399,20
			020220 Outros trabalhos especializados		0,00
			02022001 Material de Som		0,00
			02022002 Imagem		0,00
			02022003 Depósito de Resíduos		0,00



Fluxos de Caixa

070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	220,00		02022004	Transporte de Resíduos	0,00
07020802	Serviços recreativos	220,00		02022005	Produção de CD's (Hino da Freguesia)	0,00
070208020	Inscrições Torneio de Sueca	220,00		020225	Outros serviços	362,57
070209	Serviços específicos das autarquias	95,00		02022501	Página Web	362,57
07020908	Parques de campismo	95,00		04	Transferências correntes	3.000,00
09	Venda de bens de investimento	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
0901	Terrenos	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.850,00
090110	Famílias	0,00		04070101	Associações da Freguesia de São Brás	2.350,00
10	Transferências de capital	10.000,00		04070102	Manutenção do Trilho Pedestre	500,00
1004	Administração regional	10.000,00		040702	Encargos Casa Mortuária	150,00
100401	Região Autónoma dos Açores	10.000,00		06	Outras despesas correntes	2.080,75
1005	Administração local	0,00		0602	Diversas	2.080,75
100502	Região Autónoma dos Açores	0,00		060201	Impostos e taxas	18,11
16	Saldo da gerência anterior	0,00		060203	Outras	2.062,64
1601	Saldo orçamental	0,00		06020305	Outras	2.062,64
160101	Na posse do serviço	0,00		0602030502	Animação Comemoração do Dia da Freguesia	0,00
				0602030504	Centro Ocupacional	0,00
				0602030506	Festa Sra. do Pilar	2.062,64
				07	Aquisição de bens de capital	4.576,05
				0701	Investimentos	4.576,05
				0701020301	Requalificação Habitação Pertença JF SB	1.408,00
				0701020302	Conservação de Chafarizes	0,00
				070104	Construções diversas	1.695,51
				07010405	Parques e jardins	344,89
				0701040501	Zona de Lazer	344,89
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.350,62
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Abrigo de Passageiros	0,00
				070107	Equipamento de informática	1.472,54
				08	Transferências de capital	750,00
				0807	Instituições sem fins lucrativos	750,00
				080701	Instituições sem fins lucrativos	750,00
				08070102	Requalificação do Muro de Suporte (Igreja)	750,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	5.431,21
			Execução Orçamental	5.431,21
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		43.072,89	Total	43.072,89

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 08 de ABRIL de 2013

Orgão Deliberativo
 Em 29 de Abril de 2013