FREGUESIA DO PILAR DA BRETANHA

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
20-04-2010	27-04-2010

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***
[illegible signatures]	[illegible signatures]

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Freguesia do Pilar da Bretanha

Ano: 2010

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.412,80	Despesas Orçamentais		51.209,31
Execução Orçamental	1.313,97		Correntes	40.846,46	
Operações de Tesouraria	98,83		Capital	10.362,85	
Receitas Orçamentais		53.307,90	Operações de Tesouraria		504,75
Correntes	34.557,90		Saldo para a Gerência Seguinte		3.470,23
Capital	18.750,00		Execução Orçamental	3.412,56	
Operações de Tesouraria		463,59	Operações de Tesouraria	57,67	
Total		55.184,29	Total		55.184,29

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 20 de Abril de 2011

José Manuel Batalha Casanova

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2011

Natércia Conceição Câmara

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Freguesia do Pilar da Bretanha

Ano: 2010

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			1.412,80				
Execução Orçamental		1.313,97					
Operações de Tesouraria		98,83					
Receitas Orçamentais			53.307,90	Despesas Orçamentais			51.209,31
06	**Transferências correntes**	**34.557,90**		**01**	**Autarquia**		**51.209,31**
0603	**Administração central**	**19.452,00**		**0103**	**Administração Autárquica**		**51.209,31**
060301	**Estado**	**19.452,00**		**01**	**Despesas com o pessoal**		**18.850,82**
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19.452,00		**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**17.225,44**
0605	**Administração local**	**15.105,90**		010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		10.881,02
060502	**Região Autónoma dos Açores**	**15.105,90**		010106	Pessoal contratado a termo		3.382,10
06050201	C.M.P.D. - Protocolo	15.000,00		010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.635,00
06050202	ANIMA - Festas do Espirito Santo	0,00		**010112**	**Suplementos e prémios**		**369,38**
06050203	C.M.P.D. - Processo Eleitoral	105,90		01011201	Remuneração complementar		369,38
0606	**Segurança social**	**0,00**		**010113**	**Subsidio de refeição**		**619,15**
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00		01011301	Pessoal contratado a termo		619,15
08	**Outras receitas correntes**	**0,00**		**010114**	**Subsídio de férias e de Natal**		**338,79**
0801	**Outras**	**0,00**		01011401	Pessoal contratado a termo		338,79
080199	**Outras**	**0,00**		**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**384,72**
08019903	IVA reembolsado	0,00		**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**384,72**
10	**Transferências de capital**	**18.750,00**		01021301	Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
1004	**Administração regional**	**2.750,00**		**0103**	**Segurança social**		**1.240,66**
100401	**Região Autónoma dos Açores**	**2.750,00**		**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**858,01**
10040101	DROAP - VPGRA	2.750,00		01030503	Segurança social - Regime geral		858,01
10040102	C.G.F.S.S.	0,00		010309	Seguros		382,65
1005	**Administração local**	**16.000,00**		**02**	**Aquisição de bens e serviços**		**18.078,23**
100502	**Região Autónoma dos Açores**	**16.000,00**		**0201**	**Aquisição de bens**		**5.523,41**
10050201	C.M.P.D. - Parque Estacionamento Cemitério	0,00		**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**1.875,20**
10050202	C.M.P.D. - Casa Mortuária	0,00		02010202	Gasóleo		1.823,43
10050203	C.M.P.D. - Alargam. e Paviment. Grota da Cova	16.000,00		02010299	Outros		51,77
10050204	C.M.P.D. - Recup. Complexo Desportivo do Pilar	0,00		020104	Limpeza e higiene		65,56
10050205	C.M.P.D. - Parque de Estacionamento Casa Mortuária	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		405,70
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		54,60
				020108	Material de escritório		342,92
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos		176,26
				020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.194,49
				020117	Ferramentas e utensílios		389,90
				020121	Outros bens		1.018,78
				0202	**Aquisição de serviços**		**12.554,82**
				020201	Encargos das instalações		1.658,01

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Fluxos de Caixa

10050206	C.M.P.D. - Arranjo Urbanistico do Centro da Freguesia	0,00
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**
160101	Na posse do serviço	0,00
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00

020202	Limpeza e higiene	1.715,00
020203	Conservação de bens	990,57
020209	Comunicações	4.046,23
020211	Representação dos serviços	325,15
020212	Seguros	306,67
020213	Deslocações e estadas	715,69
020217	Publicidade	280,64
020218	Vigilância e segurança	317,40
020219	Assistência técnica	1.934,00
020225	**Outros serviços**	**265,46**
02022501	Água	0,00
02022502	Electricidade	265,46
03	**Juros e outros encargos**	**754,38**
0303	**Juros de locação financeira**	**391,96**
030305	Material de transporte	391,96
0306	**Outros encargos financeiros**	**362,42**
030601	Outros encargos financeiros	362,42
04	**Transferências correntes**	**3.102,03**
0405	**Administração local**	**136,16**
040502	**Região Autónoma dos Açores**	**136,16**
04050201	**Associação Nacional de Freguesias**	**136,16**
0405020101	ANAFRE	136,16
0408	**Famílias**	**2.965,87**
040802	**Outras**	**2.965,87**
04080201	Pequenas Beneficiações em Habitação Degradada	2.597,87
04080202	Outros apoios eventuais	368,00
06	**Outras despesas correntes**	**61,00**
0602	**Diversas**	**61,00**
060201	Impostos e taxas	61,00
07	**Aquisição de bens de capital**	**10.362,85**
0701	**Investimentos**	**5.773,58**
070104	**Construções diversas**	**3.080,58**
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**2.203,29**
0701040101	Requalificação de Passeios na Rua Direita do Pilar	2.203,29
0701040102	Alargamento e Pavimentação da Grota da Cova	0,00
07010405	Parques e jardins	877,29
070107	Equipamento de informática	695,00
070108	Software informático	998,00
070109	Equipamento administrativo	1.000,00
0702	**Locação financeira**	**4.589,27**
070205	**Material de transporte**	**4.589,27**
07020501	Aquisição de Carrinha em Sistema Leasing	4.589,27

Freguesia do Pilar da Bretanha

Ano: 2010

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		463,59	Operações de Tesouraria		504,75
			Saldo para a Gerência Seguinte		3.470,23
			Execução Orçamental	3.412,56	
			Operações de Tesouraria	57,67	
Total		55.184,29	Total		55.184,29

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 20 de Abril de 2011

José Manuel Botelho Carvalho

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2011

Natércia Conceição Câmara

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha