

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DA CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

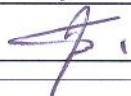
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.871,10	Despesas orçamentais		74.079,45
Execução orçamental	5.812,75		Correntes	69.255,92	
Operações de tesouraria	58,35		Capital	4.823,53	
Receitas Orçamentais		74.896,30	Operações de tesouraria		1.543,04
Correntes	74.896,30		Saldo para a gerência seguinte ...		6.629,60
Capital			Execução orçamental	6.629,60	
Operações de tesouraria		1.484,69	Operações de tesouraria		
Total		82.252,09	Total		82.252,09

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 27 de Maio de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CONCEIÇÃO

FREGUESIA DA CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

MOEDA EUR

ANO 2011

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.871,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.812,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	58,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		74.896,30
01 Impostos directos	1.360,20	
0102 Outros	1.360,20	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.360,20	
04 Taxas, multas e outras penalidades	462,00	
0401 Taxas	462,00	
040123 Taxas Específicas das autarquias locais	462,00	
04012304 Canídeos	277,00	
04012399 Outras	185,00	
0401239999 Outras	185,00	
06 Transferências correntes	64.325,37	
0603 Administração central	39.349,00	
060301 Estado	39.349,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.349,00	
0604 Administração regional	2.705,00	
060401 Região Autónoma dos Açores	2.705,00	
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.830,00	
06040102 DROAP	875,00	
0605 Administração local	22.271,37	
060502 Região Autónoma dos Açores	22.271,37	
06050201 Câmara Municipal da Ribeira Grande	22.271,37	
07 Venda de bens e serviços correntes	8.748,73	
0702 Serviços	8.748,73	
070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desp	8.748,73	
07020802 Serviços recreativos	8.748,73	
0702080299 Outros(ATL)	8.748,73	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	74.896,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.484,69
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....		
TOTAL		82.252,09

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			74.079,45
01 Administração Autárquica	74.079,45		
01 01 Despesas com o pessoal		42.962,50	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		35.609,10	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		8.572,92	
01 01010401 Pessoal em funções		8.810,07	
01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou de avença		14.294,59	
01 010113 Subsídio de refeição		1.648,18	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		1.829,92	
01 010213 Outros suplementos e prémios		453,42	
01 01021302 Outros		453,42	
01 0103 Segurança social		7.353,40	
01 010305 Contribuições para a segurança social		5.357,89	
01 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato		2.087,88	
01 0103050202 Segurança social - Regime geral		2.087,88	
01 01030503 Outros		3.270,01	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CONCEIÇÃO

FREGUESIA DA CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

MOEDA EUR

ANO 2011

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010309	Seguros	1.995,51
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.995,51
01	02	Aquisição de bens e serviços	25.156,59
01	0201	Aquisição de Bens	15.762,01
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.358,75
01	02010201	Gasolina	119,43
01	02010202	Gasóleo	3.239,32
01	020104	Limpeza e higiene	40,00
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.240,65
01	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.732,41
01	020108	Material de escritório	1.083,67
01	020114	Outro material - Peças	1.005,59
01	020115	Prêmios, decorações e ofertas	744,37
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	166,60
01	020121	Outros bens	2.389,97
01	0202	Aquisição de serviços	9.394,58
01	020201	Encargos das instalações	1.239,24
01	020203	Conservação de bens	528,82
01	020209	Comunicações	1.800,58
01	020210	Transportes	1.390,53
01	020213	Deslocações e estadas	1.181,40
01	020217	Publicidade	443,65
01	020219	Assistência técnica	1.567,50
01	020220	Outros trabalhos especializados	125,20
01	020225	Outros serviços	1.117,66
01	04	Transferências correntes	1.000,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
01	06	Outras despesas correntes	136,83
01	0602	Diversas	136,83
01	060203	Outras	136,83
01	06020304	Serviços bancários	136,83
01	07	Aquisição de bens de capital	4.823,53
01	0701	Investimentos	4.823,53
01	070102	Habitações	1.806,96
01	07010203	Reparação e beneficiação	1.806,96
01	070104	Construções diversas	1.409,76
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	678,90
01	07010405	Parques e jardins	730,86
01	070107	Equipamento de informática	1.606,81

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

69.255,92

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

4.823,53

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

1.543,04

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

6.629,60

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

6.629,60

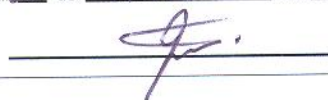
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

TOTAL

82.252,09

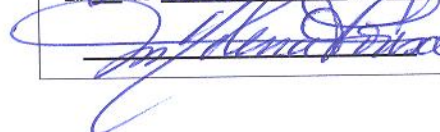
ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Maio de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CONCEIÇÃO

FREGUESIA DA CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010309	Seguros	1.995,51	
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.995,51	
01	02	Aquisição de bens e serviços	25.156,59	
01	0201	Aquisição de Bens	15.762,01	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.358,75	
01	02010201	Gasolina	119,43	
01	02010202	Gasóleo	3.239,32	
01	020104	Limpeza e higiene	40,00	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.240,65	
01	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.732,41	
01	020108	Material de escritório	1.083,67	
01	020114	Outro material - Peças	1.005,59	
01	020115	Prêmios, decorações e ofertas	744,37	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	166,60	
01	020121	Outros bens	2.389,97	
01	0202	Aquisição de serviços	9.394,58	
01	020201	Encargos das instalações	1.239,24	
01	020203	Conservação de bens	528,82	
01	020209	Comunicações	1.800,58	
01	020210	Transportes	1.390,53	
01	020213	Deslocações e estadas	1.181,40	
01	020217	Publicidade	443,65	
01	020219	Assistência técnica	1.567,50	
01	020220	Outros trabalhos especializados	125,20	
01	020225	Outros serviços	1.117,66	
01	04	Transferências correntes	1.000,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	
01	06	Outras despesas correntes	136,83	
01	0602	Diversas	136,83	
01	060203	Outras	136,83	
01	06020304	Serviços bancários	136,83	
01	07	Aquisição de bens de capital	4.823,53	
01	0701	Investimentos	4.823,53	
01	070102	Habitações	1.806,96	
01	07010203	Reparação e beneficiação	1.806,96	
01	070104	Construções diversas	1.409,76	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	678,90	
01	07010405	Parques e jardins	730,86	
01	070107	Equipamento de informática	1.606,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			69.255,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.823,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.543,04
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				6.629,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			6.629,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				82.252,09

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de MARÇO de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de ABRIL de 2012