



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

09-04-2013

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.144,93	Despesas Orçamentais		93.924,67
Execução Orçamental	7.144,93		Correntes	49.350,21	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	44.574,46	
Receitas Orçamentais		97.075,98	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	47.595,98		Saldo para a Gerência Seguinte		10.296,24
Capital	49.480,00		Execução Orçamental	10.296,24	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		104.220,91	Total		104.220,91

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 ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.144,93			
Execução Orçamental	7.144,93				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		97.075,98	Despesas Orçamentais		93.924,67
01 Impostos directos	0,00		01 Autarquia		93.924,67
0102 Outros	0,00		0103 Administração Autárquica		93.924,67
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00		01 Despesas com o pessoal		22.972,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	375,00		0101 Remunerações certas e permanentes		22.486,60
0401 Taxas	375,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		7.144,10
040123 Taxas específicas das autarquias locais	375,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		7.144,10
04012304 Canídeos	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		15.342,50
04012399 Outras	375,00		01010701 Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear		3.900,00
040123999 Outras	375,00		01010702 Limpeza de Ribeiras		0,00
06 Transferências correntes	42.355,74		01010703 Limpeza da Sede da Junta		342,50
0603 Administração central	23.155,00		01010704 Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória		9.500,00
060301 Estado	23.155,00		01010705 Coveiro		1.600,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		384,72
0604 Administração regional	16.969,40		010213 Outros suplementos e prémios		384,72
060401 Região Autónoma dos Açores	16.969,40		01021302 Outros		384,72
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	11.000,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
060401010 Limpeza de Ribeiras	1.500,00		0103 Segurança social		100,88
060401010 Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória - 2011	4.500,00		010309 Seguros		100,88
060401010 Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória - 2012/2013	5.000,00		01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais		100,88
06040102 Direcção Regional da Cultura	5.969,40		02 Aquisição de bens e serviços		20.998,48
060401020 Cursos de Formação Musical	5.969,40		0201 Aquisição de bens		3.227,76
0605 Administração local	2.231,34		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	2.231,34		02010101 Herbicidas e Fertilizantes		0,00
06050201 Município da Praia da Vitória	2.231,34		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.068,00
060502010 Baldios	1.544,34		02010201 Gasolina		121,85
060502010 Eleições - Recenseamento	105,25		02010202 Gasóleo		946,15
060502010 Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos	410,00		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			020104 Limpeza e higiene		121,89
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		648,90
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		457,32
			020108 Material de escritório		293,50
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		120,00
			020117 Ferramentas e utensílios		393,15

Fluxos de Caixa

060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas	171,75		020118	Livros e documentação técnica	125,00
060502010	Limpeza Praia da Riviera	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
08	Outras receitas correntes	4.865,24		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
0801	Outras	4.865,24		020121	Outros bens	0,00
080199	Outras	4.865,24		02012199	Outros Bens	0,00
08019999	Diversas	4.865,24		0202	Aquisição de serviços	17.770,72
10	Transferências de capital	43.000,00		020201	Encargos das instalações	2.955,43
1004	Administração regional	43.000,00		020203	Conservação de bens	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	43.000,00		02020301	Cemitério	0,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00		02020302	Parques	0,00
100401010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0,00		02020399	Outras Conservações	0,00
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	33.000,00		020209	Comunicações	1.630,17
100401020	Reconstrução das Canadas da Faneca, da Boa Ventura, do Saco, do Tintilhão	16.000,00		020210	Transportes	330,00
100401020	Conclusão das Obras da Canada da Faneca	17.000,00		020211	Representação dos serviços	1.237,25
10040103	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00		020212	Seguros	219,41
100401030	Manutenção do Porto de Pescas 2012/2013	0,00		020213	Deslocações e estadas	1.482,20
10040104	Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e Equipamentos	10.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.271,87
100401040	Conclusão da Casa Mortuária	10.000,00		020216	Seminários, exposições e similares	6.000,00
1005	Administração local	0,00		02021601	Curso de Violas e Acordeão	6.000,00
100502	Região Autónoma dos Açores	0,00		020217	Publicidade	255,20
10050201	Município de Praia da Vitória	0,00		020219	Assistência técnica	1.188,18
100502010	Reparação e Ampliação do Cemitério	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	0,00
100502010	Construção de Casa Mortuária	0,00		020225	Outros serviços	201,01
1006	Segurança Social	0,00		02022599	Outros serviços	201,01
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		04	Transferências correntes	5.100,00
10060101	Saudação	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
100601010	Casa Mortuária	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
13	Outras receitas de capital	6.480,00		04070101	Igreja	0,00
1301	Outras	6.480,00		04070102	Império	0,00
130101	Indemnizações	6.480,00		04070103	Casa do Povo	1.350,00
13010101	Companhia Seguros Fidelidade Mundial	3.280,00		04070104	Grupo de Jovens	250,00
130101010	Danos Poço Monumento	3.280,00		04070105	Terceira Idade	0,00
13010102	Zurich	3.200,00		04070106	Grupo de Patinagem	0,00
				04070107	Comissão de Festas	0,00
				04070109	Estudantes	0,00
				04070110	Equipa de Futsal da Casa do Povo	3.500,00
				04070199	Outros	0,00
				06	Outras despesas correntes	279,53
				0602	Diversas	279,53
				060203	Outras	279,53
				06020304	Serviços bancários	133,65
				0602030401	Livros de Cheques	112,25
				0602030402	Outras despesas bancárias	21,40
				06020305	Outras	145,88
				0602030501	ANAFRE	145,88
				07	Aquisição de bens de capital	44.574,46

Fluxos de Caixa

130101020	Danos Poço Monumento	3.200,00		0701	Investimentos	44.574,46
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010408	Viação rural	34.575,91
1601	Saldo orçamental	0,00		0701040801	Reparação do Poço Monumento	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0701040802	Reconstrução das Canadas da Faneca, da Boa Ventura, do Saco, do Tintilhão	18.960,92
				0701040803	Conclusão das Obras da Canada da Faneca	15.614,99
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	9.998,55
				0701041301	Casa Mortuária	9.998,55
				0701041302	Manutenção do Porto de Pescas 2012/2013	0,00
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria			0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte			10.296,24
			Execução Orçamental	10.296,24		
			Operações de Tesouraria	0,00		
Total		104.220,91	Total			104.220,91

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 ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____
