



# ***FREGUESIA DE CABO DA PRAIA***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

### **APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011**

#### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

16-04-2012

***Assembleia de Freguesia***

23-04-2012

***Órgão Executivo***

---

---

---

---

---

---

---

---

***Órgão Deliberativo***

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14.272,15	Despesas Orçamentais		98.623,70
Execução Orçamental	14.272,15		Correntes	38.377,14	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	60.246,56	
Receitas Orçamentais		91.496,48	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	34.496,48		Saldo para a Gerência Seguinte		7.144,93
Capital	57.000,00		Execução Orçamental	7.144,93	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		105.768,63	Total		105.768,63

**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		14.272,15			
Execução Orçamental	14.272,15				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		91.496,48	Despesas Orçamentais		98.623,70
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>0,00</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>98.623,70</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>98.623,70</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>14.516,29</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>14.163,40</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>0,00</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	0,00	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>5.590,48</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	01010701	Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear	4.760,48
040123999	Outras	0,00	01010702	Limpeza de Ribeiras	415,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>34.496,48</b>	01010703	Limpeza da Sede da Junta	415,00
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>24.363,00</b>	01010704	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	0,00
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>24.363,00</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>352,89</b>
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.363,00	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>352,89</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>4.969,40</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>352,89</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.969,40</b>	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	352,89
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>1.250,00</b>	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>21.823,96</b>
060401010	Limpeza de Ribeiras	1.250,00	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>6.188,50</b>
060401010	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	0,00	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>0,00</b>
<b>06040102</b>	<b>Direcção Regional da Cultura</b>	<b>3.719,40</b>	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	0,00
060401020	Formação Musical - Instrumentos de Corda	3.719,40	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.431,79</b>
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>5.164,08</b>	02010201	Gasolina	48,12
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.164,08</b>	02010202	Gasóleo	1.383,67
<b>06050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>5.164,08</b>	020103	Munições, explosivos e artificios	90,00
060502010	Baldios	787,61	020104	Limpeza e higiene	100,11
060502010	Eleições - Recenseamento	123,47	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.129,65
060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos	1.822,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	495,44
060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas	763,00	020108	Material de escritório	744,81
060502010	Limpeza Praia da Riviera	1.668,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10,00
			020117	Ferramentas e utensílios	116,44
			020118	Livros e documentação técnica	0,00
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	29,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	197,40
			<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>843,86</b>
			02012199	Outros Bens	843,86

## Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	57.000,00		0202	Aquisição de serviços	15.635,46
1004	Administração regional	32.000,00		020201	Encargos das instalações	2.307,09
100401	Região Autónoma dos Açores	32.000,00		020202	Limpeza e higiene	751,64
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	8.500,00		020203	Conservação de bens	2.420,00
100401010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	8.500,00		02020301	Cemitério	2.420,00
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	23.500,00		02020302	Parques	0,00
100401020	Reconstrução da Canada da Faneca, Rua Nova, Rua do Tintilhão	23.500,00		02020399	Outras Conservações	0,00
1006	Segurança Social	25.000,00		020209	Comunicações	1.924,10
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	25.000,00		020211	Representação dos serviços	806,50
10060101	Saudador	25.000,00		020212	Seguros	235,13
100601010	Casa Mortuária	25.000,00		020213	Deslocações e estadas	323,74
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.836,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020216	Seminários, exposições e similares	2.250,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02021601	Curso de Violas e Acordeão	2.250,00
				020217	Publicidade	241,28
				020219	Assistência técnica	1.246,48
				020220	Outros trabalhos especializados	70,00
				020225	Outros serviços	1.223,50
				02022599	Outros serviços	1.223,50
				04	Transferências correntes	1.660,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.660,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.660,00
				04070101	Igreja	0,00
				04070102	Império	0,00
				04070103	Casa do Povo	0,00
				04070104	Grupo de Jovens	750,00
				04070105	Terceira Idade	0,00
				04070106	Grupo de Patinagem	0,00
				04070107	Comissão de Festas	850,00
				04070109	Estudantes	0,00
				04070199	Outros	60,00
				06	Outras despesas correntes	376,89
				0602	Diversas	376,89
				060203	Outras	376,89
				06020304	Serviços bancários	163,40
				0602030401	Livros de Cheques	90,00
				0602030402	Outras despesas bancárias	73,40
				06020305	Outras	213,49
				0602030501	ANAFRE	213,49
				07	Aquisição de bens de capital	60.246,56
				0701	Investimentos	60.246,56
				07010408	Viação rural	32.125,30
				0701040802	Reconstrução da Canada da Faneca, Rua Nova, Rua do Tintilhão	32.125,30
				07010413	Outros	25.498,53
				0701041301	Casa Mortuária	25.498,53

**Fluxos de Caixa**

			070109 Equipamento administrativo	2.622,73
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	7.144,93
			Execução Orçamental	7.144,93
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		105.768,63	Total	105.768,63

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_