



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

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013**

### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

***Assembleia de Freguesia***

09-04-2014

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.296,24	Despesas Orçamentais		72.103,67
Execução Orçamental	10.296,24		Correntes	35.439,54	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	36.664,13	
Receitas Orçamentais		75.020,94	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	43.020,94		Saldo para a Gerência Seguinte		13.213,51
Capital	32.000,00		Execução Orçamental	13.213,51	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		85.317,18	Total		85.317,18

**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		10.296,24			
Execução Orçamental	10.296,24				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		75.020,94	Despesas Orçamentais		72.103,67
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>759,63</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>72.103,67</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>759,63</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>72.103,67</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	759,63	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>11.459,55</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>163,17</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>10.987,69</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>163,17</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>5.220,69</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>163,17</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	5.220,69
04012304	Canídeos	96,04	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>5.767,00</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>67,13</b>	01010701	Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear	355,00
040123999	Outras	67,13	01010702	Limpeza de Ribeiras	3.332,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>42.098,14</b>	01010703	Limpeza da Sede da Junta	0,00
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>23.155,00</b>	01010704	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	0,00
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>23.155,00</b>	01010705	Coveiro	2.080,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>370,98</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>10.909,70</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>370,98</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10.909,70</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>370,98</b>
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional dos Recursos Naturais</b>	<b>8.300,00</b>	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	370,98
060401010	Limpeza de Ribeiras	3.300,00	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>100,88</b>
060401010	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	5.000,00	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>100,88</b>
<b>06040102</b>	<b>Direcção Regional da Cultura</b>	<b>2.609,70</b>	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	100,88
060401020	Cursos de Formação Musical	2.609,70	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>22.485,38</b>
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>7.358,44</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>6.423,09</b>
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>7.358,44</b>	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>75,72</b>
<b>06050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>7.358,44</b>	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	75,72
060502010	Baldios	181,77	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>3.532,53</b>
060502010	Eleições - Recenseamento	102,42	02010201	Gasolina	95,80
060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos - 2012	1.230,00	02010202	Gasóleo	3.436,73
060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas - 2012	515,25	020103	Munições, explosivos e artificios	45,00
			020104	Limpeza e higiene	151,13
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	304,27
			020108	Material de escritório	1.034,00
			020114	Outro material - Peças	320,35
			020115	Prémios, condecorações e ofertas	108,81

## Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza Praia da Riviera - 2012	1.501,00		020117	Ferramentas e utensílios	439,28
060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos - 2013	1.640,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas - 2013	687,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
060502010	Limpeza Praia da Riviera - 2013	1.501,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	12,00
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>675,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.062,29</b>
<b>060701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>675,00</b>		020201	Encargos das instalações	2.657,31
<b>06070101</b>	<b>Associação Salão Teatro Praiense</b>	<b>675,00</b>		020202	Limpeza e higiene	500,00
060701010	Contrato de Apoio para Transporte de utentes do Centro	675,00		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>106,00</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>32.000,00</b>		02020301	Cemitério	0,00
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>0,00</b>		02020302	Parques	100,00
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>0,00</b>		02020399	Outras Conservações	6,00
<b>10030701</b>	<b>GRATER</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	2.830,76
100307010	Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés	0,00		020210	Transportes	0,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>17.000,00</b>		020211	Representação dos serviços	856,35
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>17.000,00</b>		020212	Seguros	220,79
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	<b>17.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	0,00
100401010	Reparação de diversas paredes na Freguesia	17.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.714,60
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>15.000,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>2.250,00</b>
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15.000,00</b>		02021601	Curso de Violas e Acordeão	2.250,00
<b>10050201</b>	<b>Município de Praia da Vitória</b>	<b>15.000,00</b>		020217	Publicidade	0,00
100502010	Conclusão Casa Mortuária	15.000,00		020219	Assistência técnica	3.727,53
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		020220	Outros trabalhos especializados	145,03
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>53,92</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		02022599	Outros serviços	53,92
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>1.229,90</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.229,90</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.229,90</b>
				04070101	Igreja	0,00
				04070102	Império	50,00
				04070103	Casa do Povo	400,00
				04070104	Grupo de Jovens	0,00
				04070105	Terceira Idade	0,00
				04070106	Grupo de Patinagem	0,00
				04070107	Comissão de Festas	750,00
				04070109	Estudantes	0,00
				04070110	Equipa de Futsal da Casa do Povo	0,00
				04070199	Outros	29,90
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>264,71</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>264,71</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>264,71</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>118,83</b>
				0602030401	Livros de Cheques	101,15
				0602030402	Outras despesas bancárias	17,68
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>145,88</b>
				0602030501	ANAFRE	145,88
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>36.664,13</b>

**Fluxos de Caixa**

			<b>0701 Investimentos</b>	<b>36.664,13</b>
			<b>07010408 Viação rural</b>	<b>21.664,13</b>
			0701040801 Reparação do Poço Monumento	3.853,81
			0701040802 Reconstrução das Canadas da Faneca, da Boa Ventura, do Saco, do Tintilhão	590,81
			0701040803 Conclusão das Obras da Canada da Faneca	1.500,69
			0701040804 Reparação de diversas paredes na Freguesia	15.718,82
			<b>07010413 Outros</b>	<b>15.000,00</b>
			0701041301 Casa Mortuária	15.000,00
			0701041302 Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés	0,00
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	13.213,51
			Execução Orçamental	13.213,51
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		85.317,18	Total	85.317,18

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_