



## ***Freguesia de Cabo da Praia***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

# **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2015**

### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

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

***Assembleia de Freguesia***

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

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***

**Fluxos de Caixa**

| Recebimentos               |           |            | Pagamentos                     |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior |           | 11.617,58  | Despesas Orçamentais           |           | 123.283,94 |
| Execução Orçamental        | 11.572,17 |            | Correntes                      | 39.382,31 |            |
| Operações de Tesouraria    | 45,41     |            | Capital                        | 83.901,63 |            |
| Receitas Orçamentais       |           | 114.700,11 | Operações de Tesouraria        |           | 45,41      |
| Correntes                  | 47.969,20 |            | Saldo para a Gerência Seguinte |           | 3.010,42   |
| Capital                    | 66.730,91 |            | Execução Orçamental            | 2.988,34  |            |
| Operações de Tesouraria    |           | 22,08      | Operações de Tesouraria        | 22,08     |            |
|                            |           |            |                                |           |            |
| Total                      |           | 126.339,77 | Total                          |           | 126.339,77 |

**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   |                  | 11.617,58  |  |  |                   |
| Execução Orçamental  | 11.572,17        |            |  |  |                   |
| Operações de Tesouraria  | 45,41            |            |  |  |                   |
| Receitas Orçamentais   |                  | 114.700,11 | Despesas Orçamentais   |  | 123.283,94        |
| <b>01 Impostos directos</b>  | <b>1.778,41</b>  |            | <b>01 Autarquia</b>  |  | <b>123.283,94</b> |
| <b>0102 Outros</b>   | <b>1.778,41</b>  |            | <b>0103 Segurança social</b>   |  | <b>123.283,94</b> |
| 010202 Imposto Municipal sobre Imóveis   | 1.778,41         |            | <b>01 Despesas com o pessoal</b>   |  | <b>13.535,37</b>  |
| <b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>   | <b>244,50</b>    |            | <b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>  |  | <b>12.670,48</b>  |
| <b>0401 Taxas</b>  | <b>244,50</b>    |            | <b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>       |  | <b>5.715,28</b>   |
| <b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>                                  | <b>244,50</b>    |            | 01010101 Membros da Junta de Freguesia   |  | 5.715,28          |
| 04012304 Canídeos  | 92,50            |            | <b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>                                  |  | <b>6.955,20</b>   |
| <b>04012399 Outras</b>   | <b>152,00</b>    |            | 01010701 Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear             |  | 35,20             |
| 0401239999 Outras  | 152,00           |            | 01010702 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade |  | 0,00              |
| <b>06 Transferências correntes</b>   | <b>45.946,29</b> |            | 01010704 Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória                    |  | 5.000,00          |
| <b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>                              | <b>3.000,00</b>  |            | 01010705 Coveiro   |  | 1.920,00          |
| 060102 Privadas  | 3.000,00         |            | <b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>  |  | <b>412,20</b>     |
| <b>0603 Administração central</b>  | <b>23.155,00</b> |            | <b>010213 Outros suplementos e prémios</b>   |  | <b>412,20</b>     |
| <b>060301 Estado</b>   | <b>23.155,00</b> |            | <b>01021302 Outros</b>   |  | <b>412,20</b>     |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias   | 23.155,00        |            | 0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia  |  | 412,20            |
| <b>0604 Administração regional</b>   | <b>14.469,40</b> |            | <b>0103 Segurança social</b>   |  | <b>452,69</b>     |
| <b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>   | <b>14.469,40</b> |            | <b>010309 Seguros</b>  |  | <b>452,69</b>     |
| <b>06040101 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente</b>                          | <b>8.500,00</b>  |            | 01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais                     |  | 452,69            |
| 0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade | 3.500,00         |            | <b>02 Aquisição de bens e serviços</b>   |  | <b>22.844,63</b>  |
| 0604010102 Limpeza e manutenção do Núcleo de Pescas                                    | 5.000,00         |            | <b>0201 Aquisição de bens</b>  |  | <b>6.660,67</b>   |
| <b>06040102 Direcção Regional da Cultura</b>   | <b>5.969,40</b>  |            | <b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>   |  | <b>244,51</b>     |
| 0604010201 Cursos de Formação Musical  | 5.969,40         |            | 02010101 Herbicidas e Fertilizantes  |  | 244,51            |
| <b>0605 Administração local</b>  | <b>4.841,89</b>  |            | <b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>   |  | <b>2.736,78</b>   |
| <b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>   | <b>4.841,89</b>  |            | 02010201 Gasolina  |  | 760,26            |
| <b>06050201 Município da Praia da Vitória</b>  | <b>4.841,89</b>  |            | 02010202 Gasóleo   |  | 1.937,91          |
| 0605020101 Baldios   | 791,71           |            | 02010299 Outros  |  | 38,61             |
| 0605020102 Eleições - Recenseamento  | 94,58            |            | 020103 Munícões, explosivos e artificios   |  | 164,49            |
|  |                  |            | 020104 Limpeza e higiene   |  | 394,74            |
|  |                  |            | 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas  |  | 133,00            |
|  |                  |            | 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar                                       |  | 724,04            |
|  |                  |            | 020108 Material de escritório  |  | 771,21            |
|  |                  |            | 020112 Material de transporte - Peças  |  | 242,34            |
|  |                  |            | 020115 Prémios, condecorações e ofertas  |  | 144,93            |

## Fluxos de Caixa

|            |  |                  |  |            |   |                  |
|------------|--|------------------|--|------------|---|------------------|
| 0605020103 | Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos e Espaços Verdes               | 3.955,60         |  | 020117     | Ferramentas e utensílios                      | 681,10           |
| 0607       | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                              | <b>480,00</b>    |  | 020118     | Livros e documentação técnica                 | 0,00             |
| 060701     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                              | <b>480,00</b>    |  | 020119     | Artigos honoríficos e de decoração            | 0,00             |
| 06070101   | <b>Associação Salão Teatro Praiense</b>                              | <b>480,00</b>    |  | 020120     | Material de educação, cultura e recreio       | 12,00            |
| 0607010101 | Contrato de Apoio para Transporte de utentes do Centro               | 480,00           |  | 020121     | <b>Outros bens</b>                            | <b>411,53</b>    |
| 10         | <b>Transferências de capital</b>                                     | <b>66.730,91</b> |  | 02012101   | Conservação de Bens                           | 411,53           |
| 1003       | <b>Administração central</b>   | <b>43.778,53</b> |  | 0202       | <b>Aquisição de serviços</b>                  | <b>16.183,96</b> |
| 100307     | <b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b> | <b>43.778,53</b> |  | 020201     | Encargos das instalações                      | 1.983,87         |
| 10030701   | <b>GRATER</b>  | <b>43.778,53</b> |  | 020202     | Limpeza e higiene                             | 86,62            |
| 1003070101 | Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés         | 43.778,53        |  | 020203     | <b>Conservação de bens</b>                    | <b>693,25</b>    |
| 1004       | <b>Administração regional</b>  | <b>22.952,38</b> |  | 02020301   | Cemitério                                     | 600,00           |
| 100401     | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                                    | <b>22.952,38</b> |  | 02020302   | Parques                                       | 0,00             |
| 10040101   | <b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>                  | <b>12.000,00</b> |  | 02020399   | Outras Conservações                           | 93,25            |
| 1004010101 | Reparação e Beneficiação de Espaços Públicos na Freguesia            | 7.000,00         |  | 020209     | Comunicações                                  | 1.261,74         |
| 1004010102 | Recuperação do Forte de Santa Catarina                               | 5.000,00         |  | 020210     | Transportes                                   | 0,00             |
| 10040102   | <b>Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente</b>                 | <b>10.952,38</b> |  | 020211     | Representação dos serviços                    | 238,15           |
| 1004010201 | Reconstrução do Muro a Jusante da passagem hidráulica                | 10.952,38        |  | 020212     | Seguros                                       | 450,16           |
| 1005       | <b>Administração local</b>   | <b>0,00</b>      |  | 020213     | Deslocações e estadas                         | 341,70           |
| 100502     | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                                    | <b>0,00</b>      |  | 020214     | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.217,60         |
| 10050201   | <b>Município da Praia da Vitória</b>                                 | <b>0,00</b>      |  | 020216     | <b>Seminários, exposições e similares</b>     | <b>5.969,00</b>  |
| 1005020101 | Requalificação do cemitério  | 0,00             |  | 02021601   | Curso de Formação Musical                     | 5.969,00         |
| 16         | <b>Saldo da gerência anterior</b>                                    | <b>0,00</b>      |  | 020217     | Publicidade                                   | 196,70           |
| 1601       | <b>Saldo orçamental</b>  | <b>0,00</b>      |  | 020219     | Assistência técnica                           | 1.821,74         |
| 160101     | Na posse do serviço  | 0,00             |  | 020220     | Outros trabalhos especializados               | 619,93           |
|            |  |                  |  | 020224     | Encargos de cobrança de receitas              | 37,00            |
|            |  |                  |  | 020225     | <b>Outros serviços</b>                        | <b>266,50</b>    |
|            |  |                  |  | 02022599   | Outros serviços                               | 266,50           |
|            |  |                  |  | 04         | <b>Transferências correntes</b>               | <b>2.392,28</b>  |
|            |  |                  |  | 0406       | <b>Segurança social</b>                       | <b>1.517,28</b>  |
|            |  |                  |  | 040602     | <b>Outras transferências</b>                  | <b>1.517,28</b>  |
|            |  |                  |  | 04060201   | PROSA   | 1.517,28         |
|            |  |                  |  | 0407       | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>       | <b>875,00</b>    |
|            |  |                  |  | 040701     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>       | <b>875,00</b>    |
|            |  |                  |  | 04070101   | Igreja  | 160,00           |
|            |  |                  |  | 04070102   | Império                                       | 0,00             |
|            |  |                  |  | 04070103   | Casa do Povo                                  | 100,00           |
|            |  |                  |  | 04070104   | Grupo de Jovens                               | 0,00             |
|            |  |                  |  | 04070105   | Terceira Idade                                | 0,00             |
|            |  |                  |  | 04070106   | Grupo de Patinagem                            | 0,00             |
|            |  |                  |  | 04070107   | Comissão de Festas                            | 600,00           |
|            |  |                  |  | 04070110   | Equipa de Futsal da Casa do Povo              | 0,00             |
|            |  |                  |  | 04070199   | Outros  | 15,00            |
|            |  |                  |  | 06         | <b>Outras despesas correntes</b>              | <b>610,03</b>    |
|            |  |                  |  | 0602       | <b>Diversas</b>                               | <b>610,03</b>    |
|            |  |                  |  | 060203     | <b>Outras</b>                                 | <b>610,03</b>    |
|            |  |                  |  | 06020304   | <b>Serviços bancários</b>                     | <b>269,15</b>    |
|            |  |                  |  | 0602030401 | Livros de Cheques                             | 249,15           |

## Fluxos de Caixa

|  |  |  |                 |  |                  |
|--|--|--|-----------------|--|------------------|
|  |  |  | 0602030402      | Outras despesas bancárias                                    | 20,00            |
|  |  |  | <b>06020305</b> | <b>Outras</b>  | <b>340,88</b>    |
|  |  |  | 0602030501      | ANAFRE   | 240,88           |
|  |  |  | 0602030502      | GRATER   | 100,00           |
|  |  |  | <b>07</b>       | <b>Aquisição de bens de capital</b>                          | <b>83.901,63</b> |
|  |  |  | <b>0701</b>     | <b>Investimentos</b>   | <b>78.956,62</b> |
|  |  |  | <b>070104</b>   | <b>Construções diversas</b>                                  | <b>78.200,48</b> |
|  |  |  | <b>07010408</b> | <b>Viação rural</b>  | <b>19.110,26</b> |
|  |  |  | 0701040801      | Reparação e Beneficiação de Espaços Públicos na Freguesia    | 6.998,64         |
|  |  |  | 0701040802      | Reconstrução do Muro a Jusante da passagem hidráulica        | 8.724,66         |
|  |  |  | 0701040804      | Reparação de diversas paredes na Freguesia                   | 3.386,96         |
|  |  |  | 07010412        | Cemitérios   | 0,00             |
|  |  |  | <b>07010413</b> | <b>Outros</b>  | <b>59.090,22</b> |
|  |  |  | 0701041302      | Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés | 59.090,22        |
|  |  |  | 070109          | Equipamento administrativo                                   | 756,14           |
|  |  |  | <b>0703</b>     | <b>Bens de domínio público</b>                               | <b>4.945,01</b>  |
|  |  |  | <b>070303</b>   | <b>Outras construções e infraestruturas</b>                  | <b>4.945,01</b>  |
|  |  |  | 07030308        | Recuperação do Forte de Santa Catarina                       | 4.945,01         |

**Fluxos de Caixa**

|                         |  |            |                                |            |
|-------------------------|--|------------|--------------------------------|------------|
| Operações de Tesouraria |  | 22,08      | Operações de Tesouraria        | 45,41      |
|                         |  |            | Saldo para a Gerência Seguinte | 3.010,42   |
|                         |  |            | Execução Orçamental            | 2.988,34   |
|                         |  |            | Operações de Tesouraria        | 22,08      |
| Total                   |  | 126.339,77 | Total                          | 126.339,77 |

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_