



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13.213,51	Despesas Orçamentais		92.992,72
Execução Orçamental	13.213,51		Correntes	46.439,04	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	46.553,68	
Receitas Orçamentais		91.351,38	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	44.499,79		Saldo para a Gerência Seguinte		11.617,58
Capital	46.851,59		Execução Orçamental	11.572,17	
Operações de Tesouraria		45,41	Operações de Tesouraria	45,41	
Total		104.610,30	Total		104.610,30

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		13.213,51			
Execução Orçamental	13.213,51				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		91.351,38	Despesas Orçamentais		92.992,72
01	Impostos directos	1.484,74	01	Autarquia	92.992,72
0102	Outros	1.484,74	0103	Administração Autárquica	92.992,72
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.484,74	01	Despesas com o pessoal	15.060,25
04	Taxas, multas e outras penalidades	238,50	0101	Remunerações certas e permanentes	14.284,47
0401	Taxas	238,50	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.924,47
040123	Taxas específicas das autarquias locais	238,50	01010101	Membros da Junta de Freguesia	6.924,47
04012304	Canídeos	22,50	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.360,00
04012399	Outras	216,00	01010701	Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear	600,00
040123999	Outras	216,00	01010702	Limpeza de Ribeiras	0,00
06	Transferências correntes	42.776,55	01010704	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	5.000,00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00	01010705	Coveiro	1.760,00
060102	Privadas	6.000,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	370,98
06010201	José Tomás da Cunha & Filhos. Lda	6.000,00	010213	Outros suplementos e prémios	370,98
0603	Administração central	22.840,00	01021302	Outros	370,98
060301	Estado	22.840,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	370,98
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	22.840,00	0103	Segurança social	404,80
0604	Administração regional	9.219,40	010309	Seguros	404,80
060401	Região Autónoma dos Açores	9.219,40	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	404,80
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00	02	Aquisição de bens e serviços	28.437,25
060401010	Limpeza de Ribeiras	2.500,00	0201	Aquisição de bens	10.691,96
06040102	Direcção Regional da Cultura	6.719,40	020101	Matérias-primas e subsidiárias	76,65
060401020	Cursos de Formação Musical	6.719,40	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	76,65
0605	Administração local	4.132,15	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.112,91
060502	Região Autónoma dos Açores	4.132,15	02010201	Gasolina	423,13
06050201	Município da Praia da Vitória	4.132,15	02010202	Gasóleo	2.689,78
060502010	Baldios	903,41	020103	Munições, explosivos e artifícios	120,36
060502010	Eleições - Recenseamento	166,34	020104	Limpeza e higiene	375,58
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.638,68
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	805,64
			020108	Material de escritório	1.146,10
			020115	Prémios, condecorações e ofertas	408,12
			020117	Ferramentas e utensílios	1.616,49
			020118	Livros e documentação técnica	0,00
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	98,50

Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos e Espaços Verdes	3.062,40		020120	Material de educação, cultura e recreio	12,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	585,00		020121	Outros bens	1.280,93
060701	Instituições sem fins lucrativos	585,00		02012101	Conservação de Bens	1.280,93
06070101	Associação Salão Teatro Praiense	585,00		0202	Aquisição de serviços	17.745,29
060701010	Contrato de Apoio para Transporte de utentes do Centro	585,00		020201	Encargos das instalações	1.545,27
10	Transferências de capital	46.851,59		020202	Limpeza e higiene	400,00
1003	Administração central	43.851,59		020203	Conservação de bens	681,01
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	43.851,59		02020301	Cemitério	600,00
10030701	GRATER	43.851,59		02020302	Parques	0,00
100307010	Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés	43.851,59		02020399	Outras Conservações	81,01
1004	Administração regional	3.000,00		020209	Comunicações	1.845,60
100401	Região Autónoma dos Açores	3.000,00		020210	Transportes	0,00
10040101	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	3.000,00		020211	Representação dos serviços	518,35
100401010	Reparação de diversas paredes na Freguesia	3.000,00		020212	Seguros	450,01
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020213	Deslocações e estadas	25,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.402,40
160101	Na posse do serviço	0,00		020216	Seminários, exposições e similares	6.700,00
				02021601	Curso de Formação Musical	6.700,00
				020217	Publicidade	37,76
				020219	Assistência técnica	2.213,19
				020220	Outros trabalhos especializados	614,14
				020225	Outros serviços	312,56
				02022599	Outros serviços	312,56
				04	Transferências correntes	2.611,34
				0406	Segurança social	125,93
				040602	Outras transferências	125,93
				04060201	PROSA	125,93
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.485,41
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.485,41
				04070101	Igreja	0,00
				04070102	Império	1.015,41
				04070103	Casa do Povo	0,00
				04070104	Grupo de Jovens	0,00
				04070105	Terceira Idade	0,00
				04070106	Grupo de Patinagem	0,00
				04070107	Comissão de Festas	750,00
				04070110	Equipa de Futsal da Casa do Povo	700,00
				04070199	Outros	20,00
				06	Outras despesas correntes	330,20
				0602	Diversas	330,20
				060203	Outras	330,20
				06020304	Serviços bancários	186,31
				0602030401	Livros de Cheques	121,95
				0602030402	Outras despesas bancárias	64,36
				06020305	Outras	143,89
				0602030501	ANAFRE	143,89

Fluxos de Caixa

			07	Aquisição de bens de capital	46.553,68
			0701	Investimentos	46.553,68
			07010408	Viação rural	3.864,75
			0701040804	Reparação de diversas paredes na Freguesia	3.864,75
			07010413	Outros	37.888,93
			0701041302	Adaptação da Zona de Lazer e reconstrução dos Poços de Marés	37.888,93
			070110	Equipamento básico	4.800,00
			07011002	Outro	4.800,00
			0701100201	Aquisição de Carrinhas	4.800,00
Operações de Tesouraria		45,41	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		11.617,58
			Execução Orçamental	11.572,17	
			Operações de Tesouraria	45,41	
Total		104.610,30	Total		104.610,30

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 ____
