



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.271,47	Despesas Orçamentais		56.870,88
Execução Orçamental	10.271,47		Correntes	42.068,95	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	14.801,93	
Receitas Orçamentais		60.871,56	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	36.371,56		Saldo para a Gerência Seguinte		14.272,15
Capital	24.500,00		Execução Orçamental	14.272,15	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		71.143,03	Total		71.143,03

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		10.271,47			
Execução Orçamental	10.271,47				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		60.871,56	Despesas Orçamentais		56.870,88
01	Impostos directos	743,88	01	Autarquia	56.870,88
0102	Outros	743,88	0103	Administração Autárquica	56.870,88
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	743,88	01	Despesas com o pessoal	14.152,31
04	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0101	Remunerações certas e permanentes	13.694,86
0401	Taxas	0,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.134,86
040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	9.134,86
04012304	Canídeos	0,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.560,00
04012399	Outras	0,00	01010701	Limpeza de Caminhos, e Espaços Ajardinados Escolas, Ribeiras	4.445,00
040123990	Atestados, Declarações e Outras Taxas	0,00	01010706	Reparação de Poço	115,00
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	457,45
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00	010213	Outros suplementos e prémios	457,45
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00
05020101	Banco Comercial dos Açores	0,00	01021302	Outros	457,45
06	Transferências correntes	35.627,68	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	457,45
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	19.979,02
060102	Privadas	0,00	0201	Aquisição de bens	5.617,19
06010201	Donativo para Actividades Culturais	0,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
0603	Administração central	26.653,00	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	0,00
060301	Estado	26.653,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.626,52
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.653,00	02010201	Gasolina	0,00
0604	Administração regional	3.719,40	02010202	Gasóleo	2.626,52
060401	Região Autónoma dos Açores	3.719,40	020103	Munições, explosivos e artifícios	161,00
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	989,63
060401010	Limpeza de Ribeiras	0,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	314,63
06040102	Direcção Regional da Cultura	3.719,40	020108	Material de escritório	790,16
060401020	Formação Musical - Instrumentos de Corda	3.719,40	020115	Prémios, condecorações e ofertas	361,15
			020117	Ferramentas e utensílios	115,46
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	12,00
			020121	Outros bens	246,64
			0202	Aquisição de serviços	14.361,83
			020201	Encargos das instalações	1.207,01
			020203	Conservação de bens	3.066,88
			02020301	Cemitério	2.180,00

Fluxos de Caixa

0605	Administração local	5.255,28		02020302	Parques	0,00
060502	Região Autónoma dos Açores	5.255,28		02020399	Outras Conservações	886,88
06050201	Município da Praia da Vitória	5.255,28		020209	Comunicações	2.486,45
060502010	Baldios	762,73		020211	Representação dos serviços	293,30
060502010	Eleições - Recenseamento	239,55		020212	Seguros	114,00
060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos	1.822,00		020213	Deslocações e estadas	214,00
060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas	763,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.776,00
060502010	Limpeza Praia da Riviera	1.668,00		020216	Seminários, exposições e similares	3.000,00
10	Transferências de capital	24.500,00		02021601	Curso de Violas e Acordeão	3.000,00
1004	Administração regional	21.500,00		020217	Publicidade	284,32
100401	Região Autónoma dos Açores	21.500,00		020219	Assistência técnica	747,16
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	2.500,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.142,71
100401010	Aquisição de Software Informático	1.000,00		020225	Outros serviços	30,00
100401010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	1.500,00		03	Juros e outros encargos	25,00
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	19.000,00		0306	Outros encargos financeiros	25,00
100401020	Reconstrução da Canada da Faneca, Rua Nova, Rua do Tintilhão	19.000,00		030601	Outros encargos financeiros	25,00
1005	Administração local	3.000,00		03060101	Banco Comercial dos Açores	25,00
100502	Região Autónoma dos Açores	3.000,00		0306010102	Livros de Cheques	25,00
10050201	Município de Praia da Vitória	3.000,00		04	Transferências correntes	7.726,05
100502010	Reparação e Ampliação do Cemitério	3.000,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	7.726,05
100502010	Construção de Casa Mortuária	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	7.726,05
1006	Segurança Social	0,00		04070101	Igreja	0,00
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		04070102	Império	1.076,05
10060101	Saudador	0,00		04070103	Casa do Povo	6.250,00
100601010	Casa Mortuária	0,00		04070104	Grupo de Jovens	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070105	Terceira Idade	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070106	Grupo de Patinagem	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070107	Comissão de Festas	0,00
				04070109	Estudantes	0,00
				04070199	Outros	400,00
				06	Outras despesas correntes	186,57
				0602	Diversas	186,57
				060203	Outras	186,57
				06020305	Outras	186,57
				0602030501	Quota da ANAFRE	186,57
				07	Aquisição de bens de capital	14.801,93
				0701	Investimentos	14.801,93
				070104	Construções diversas	12.271,18
				07010408	Viação rural	10.646,83
				0701040801	1ª Fase Abertura da Ligação Canada Boaventura/Canada da Faneca	3.460,00
				0701040802	Reconstrução da Canada da Faneca, Rua Nova, Rua do Tintilhão	7.186,83
				07010412	Cemitérios	1.624,35
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Casa Mortuária	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	0701041302 Infraestrutura de Abastecimento de Água à Lavoura	0,00
			070108 Software informático	1.004,12
			070109 Equipamento administrativo	1.526,63
			Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	14.272,15
Total		71.143,03	Execução Orçamental	14.272,15
			Operações de Tesouraria	0,00
			Total	71.143,03

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
			Total	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____
