



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

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		104.893,52
Execução Orçamental	10.261,87		Correntes	48.604,33	
Operações de Tesouraria	9,60		Capital	56.289,19	
Receitas Orçamentais		110.867,26	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	41.579,42		Saldo para a Gerência Seguinte		16.245,21
Capital	69.287,84		Execução Orçamental	16.235,61	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	9,60	
Total		121.138,73	Total		121.138,73

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		10.261,87			
Operações de Tesouraria		9,60			
Receitas Orçamentais			110.867,26		
01	Impostos directos	503,29	01	Autarquia	104.893,52
0102	Outros	503,29	0103	Administração Autárquica	104.893,52
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	503,29	01	Despesas com o pessoal	13.678,67
06	Transferências correntes	41.076,13	0101	Remunerações certas e permanentes	12.960,98
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.192,54	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.010,98
060102	Privadas	2.192,54	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.010,98
06010201	Donativo para Actividades Culturais	2.192,54	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.950,00
0602	Sociedades financeiras	3.635,00	01010701	Limpeza de Caminhos, e Espaços Ajardinados Escolas	310,00
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	3.635,00	01010702	Limpeza de Ribeiras	3.000,00
06020201	Companhia de Seguros Fidelidade	3.635,00	01010704	Limpeza da Zona Balnear do Cabo da Praia	1.640,00
060202010	Reparação de Poço	3.635,00	01010706	Reparação de Poço	0,00
0603	Administração central	25.384,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	717,69
060301	Estado	25.384,00	010213	Outros suplementos e prémios	717,69
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	25.384,00	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	717,69
0604	Administração regional	4.359,70	02	Aquisição de bens e serviços	27.993,22
060401	Região Autónoma dos Açores	4.359,70	0201	Aquisição de bens	13.570,98
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
060401010	Limpeza de Ribeiras	2.500,00	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	0,00
06040102	Direcção Regional da Cultura	1.859,70	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.613,84
060401020	Formação Musical - Instrumentos de Corda	1.859,70	02010201	Gasolina	93,85
0605	Administração local	5.504,89	02010202	Gasóleo	1.519,99
060502	Região Autónoma dos Açores	5.504,89	020103	Munições, explosivos e artifícios	430,92
06050201	Município da Praia da Vitória	5.504,89	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.051,27
060502010	Baldios	725,34	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.206,12
060502010	Eleições - Recenseamento	174,40	020108	Material de escritório	413,38
060502010	Limpeza de Valetas, bermas e Caminhos	2.090,57	020115	Prémios, condecorações e ofertas	368,60
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.613,21
			020120	Material de educação, cultura e recreio	797,40
			020121	Outros bens	5.076,24
			0202	Aquisição de serviços	14.422,24
			020201	Encargos das instalações	735,29
			020203	Conservação de bens	6.676,65
			02020301	Cemitério	3.430,00
			02020302	Parques	2.871,65



Fluxos de Caixa

060502010	Conservação dos Espaços Ajardinados das Escolas	874,58		02020399	Outras Conservações	375,00
060502010	Limpeza Praia da Riviera	1.640,00		020209	Comunicações	1.249,65
10	Transferências de capital	69.287,84		020211	Representação dos serviços	581,95
1004	Administração regional	28.500,00		020212	Seguros	219,15
100401	Região Autónoma dos Açores	28.500,00		020213	Deslocações e estadas	170,36
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	11.500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.095,00
100401010	Aquisição de Software Informático	2.500,00		020216	Seminários, exposições e similares	0,00
100401010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	7.000,00		02021601	Curso de Violas	0,00
100401010	Aquisição de Equipamento Informático	2.000,00		020217	Publicidade	877,13
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	17.000,00		020219	Assistência técnica	1.060,56
100401020	Infra-estrutura de Abastecimento de água à Lavoura	17.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	14,00
1005	Administração local	40.787,84		020225	Outros serviços	742,50
100502	Região Autónoma dos Açores	40.787,84		03	Juros e outros encargos	46,80
10050201	Município de Praia da Vitória	40.787,84		0306	Outros encargos financeiros	46,80
100502010	1ª Fase Abertura da Ligação Canada Boaventura/Canada da Faneca	40.787,84		030601	Outros encargos financeiros	46,80
16	Saldo da gerência anterior	0,00		03060101	Banco Comercial dos Açores	46,80
1601	Saldo orçamental	0,00		0306010102	Livros de Cheques	46,80
160101	Na posse do serviço	0,00		04	Transferências correntes	6.406,58
				0405	Administração local	0,00
				040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
				04050205	Associações de Freguesias	0,00
				0405020501	ANAFRE	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	6.406,58
				040701	Instituições sem fins lucrativos	6.406,58
				04070101	Igreja	0,00
				04070102	Império	486,58
				04070103	Casa do Povo	5.550,00
				04070104	Grupo de Jovens	0,00
				04070105	Terceira Idade	0,00
				04070106	Grupo de Patinagem	0,00
				04070107	Comissão de Festas	0,00
				04070108	Catequese	0,00
				04070109	Estudantes	50,00
				04070199	Outros	320,00
				06	Outras despesas correntes	479,06
				0602	Diversas	479,06
				060203	Outras	479,06
				06020305	Outras	479,06
				0602030501	Quota da ANAFRE	252,69
				0602030502	Despesas de Notariado	226,37
				07	Aquisição de bens de capital	56.289,19
				0701	Investimentos	56.289,19
				070101	Terrenos	2.500,00
				07010101	Terreno para Abertura da Canada	2.500,00
				070104	Construções diversas	39.649,77



Fluxos de Caixa

			07010408 Viação rural	32.500,00
			0701040801 1ª Fase Abertura da Ligação Canada Boaventura/Canada da Faneca	32.500,00
			07010413 Outros	7.149,77
			0701041301 Monumento de Homenagem aos Combatentes	1.881,00
			0701041302 Infraestrutura de Abastecimento de Água à Lavoura	5.268,77
			070107 Equipamento de informática	2.020,40
			070108 Software informático	2.519,40
			070109 Equipamento administrativo	9.599,62
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	16.245,21
			Execução Orçamental	16.235,61
			Operações de Tesouraria	9,60
Total		121.138,73	Total	121.138,73

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 ____
