



# ***FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS***

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		4.865,08	Despesas Orçamentais		89.193,72
Execução Orçamental	4.865,08		Correntes	31.199,94	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	57.993,78	
Receitas Orçamentais		138.627,26	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	38.345,26		Saldo para a Gerência Seguinte		54.298,62
Capital	100.282,00		Execução Orçamental	54.298,62	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		143.492,34	Total		143.492,34

***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		4.865,08			
Execução Orçamental	4.865,08				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		138.627,26	Despesas Orçamentais		89.193,72
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.821,40</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>89.193,72</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.821,40</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>89.193,72</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.821,40		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>11.557,87</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>53,50</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>11.016,17</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>53,50</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>53,50</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	53,50		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>2.443,25</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>0,00</b>		01010701 Limpeza de Ribeiras		2.443,25
040123999 Outras	0,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>384,72</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>384,72</b>
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>384,72</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		384,72
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>36.406,62</b>		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		0,00
<b>0603 Administração central</b>	<b>22.939,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>156,98</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>22.939,00</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>156,98</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	22.939,00		01030901 Seguro de acidentes profissionais e doenças profissionais		156,98
<b>0604 Administração regional</b>	<b>7.400,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>16.469,88</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>7.400,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>2.290,92</b>
<b>06040101 Direcção Regional da Cultura</b>	<b>4.500,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>0,00</b>
060401010 Curso de Formação Musical: Bandolim e Violão	3.000,00		02010101 Herbicidas		0,00
060401010 Curso de Formação Musical: Bandolim e Violão	1.500,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>250,81</b>
<b>06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>2.900,00</b>		02010201 Gasolina		250,81
060401020 Limpeza de ribeiras	2.900,00		02010202 Gasóleo		0,00
<b>0605 Administração local</b>	<b>4.267,62</b>		02010299 Outros		0,00
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.267,62</b>		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
<b>06050201 Município da Praia da Vitória</b>	<b>4.267,62</b>		020104 Limpeza e higiene		32,19
060502010 Baldios	903,42		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		418,05
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		81,00
			020108 Material de escritório		222,00
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		380,82
			020117 Ferramentas e utensílios		667,38
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			<b>020120 Material de educação, cultura e recreio</b>		<b>144,00</b>
			02012001 Jornal Diário Insular		144,00

## Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza de Vias, Espaços verdes e Zonas Balneares	3.207,20		02012002	Jornal da Praia	0,00
060502010	Recenseamento Eleitoral	157,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>94,67</b>
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		02012101	Conservação de Bens	94,67
<b>060701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		02012102	Cemitério	0,00
06070101	Associação Salão Teatro Praiense - Limpeza Pavilhão	1.800,00		02012199	Outros Bens	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>63,74</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>14.178,96</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>63,74</b>		020201	Encargos das instalações	786,96
<b>070108</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>63,74</b>		020202	Limpeza e higiene	1.800,00
07010801	Venda de Heráldica	63,74		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.200,00</b>
07010802	Venda de Selos da Freguesia	0,00		02020301	Carregador de Gado	0,00
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>2.250,00</b>		02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2.250,00</b>		02020303	Cemitério	1.200,00
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>2.250,00</b>		02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.250,00		02020305	Sede da Junta	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>98.032,00</b>		02020399	Outras Conservações	0,00
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>77.782,00</b>		020209	Comunicações	1.591,01
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>77.782,00</b>		020211	Representação dos serviços	128,68
<b>10030701</b>	<b>IFAP</b>	<b>77.782,00</b>		020213	Deslocações e estadas	798,71
100307010	Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	77.782,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.352,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>5.250,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>3.000,00</b>
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.250,00</b>		02021601	Curso de Formação Musical - Nivel II	3.000,00
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	<b>5.250,00</b>		02021602	Curso de Formação Musical	0,00
100401010	Arranjos exteriores da Casa Mortuária	5.250,00		020217	Publicidade	0,00
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>15.000,00</b>		020219	Assistência técnica	201,60
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15.000,00</b>		020220	Outros trabalhos especializados	0,00
<b>10050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>15.000,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.320,00</b>
100502010	Casa Mortuária	15.000,00		02022501	Coveiro	1.500,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	750,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02022599	Outros Serviços	70,00
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.776,79</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>770,42</b>
				040602	Outras transferências	770,42
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.397,29</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.397,29</b>
				04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	72,29
				04070104	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	600,00
				04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	250,00
				04070199	Apoios a Outras Instituições	475,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>609,08</b>
				040802	Outras	609,08
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>395,40</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>395,40</b>
				060201	Impostos e taxas	52,70
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>342,70</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>166,10</b>
				0602030401	Livros de Cheques	166,10

**Fluxos de Caixa**

			0602030402 Comissões bancárias	0,00
			<b>06020305 Outras</b>	<b>176,60</b>
			0602030501 Anafre	0,00
			0602030502 Grater	100,00
			0602030503 Cedência Autarquica	76,60
			<b>07 Aquisição de bens de capital</b>	<b>57.993,78</b>
			<b>0701 Investimentos</b>	<b>57.993,78</b>
			<b>070104 Construções diversas</b>	<b>57.993,78</b>
			<b>07010405 Parques e jardins</b>	<b>31.521,00</b>
			0701040501 Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	31.521,00
			<b>07010413 Outros</b>	<b>26.472,78</b>
			0701041301 Casa Mortuária	12.453,45
			0701041304 Arranjos exteriores da Casa Mortuária	14.019,33
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	54.298,62
			Execução Orçamental	54.298,62
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		143.492,34	Total	143.492,34

**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 \_\_\_\_