



## ***Freguesia das Quatro Ribeiras***

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		54.298,62	Despesas Orçamentais		137.668,79
Execução Orçamental	54.298,62		Correntes	36.106,99	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	101.561,80	
Receitas Orçamentais		84.897,83	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	38.739,83		Saldo para a Gerência Seguinte		1.527,66
Capital	46.158,00		Execução Orçamental	1.527,66	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		139.196,45	Total		139.196,45

**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		54.298,62			
Execução Orçamental	54.298,62				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		84.897,83	Despesas Orçamentais		137.668,79
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.499,40</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>137.668,79</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.499,40</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>137.668,79</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.499,40		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>14.192,47</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>57,50</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>13.717,32</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>57,50</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>57,50</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	57,50		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>5.144,40</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>0,00</b>		01010701 Limpeza de Ribeiras		5.144,40
0401239999 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>36.077,93</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>90,43</b>
<b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>3.000,00</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>90,43</b>
<b>060102 Privadas</b>	<b>3.000,00</b>		01030901 Seguro de acidentes profissionais e doenças profissionais		90,43
06010201 Donativos para Atividades Culturais	3.000,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>17.175,70</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>23.255,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>3.335,55</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>23.255,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>147,63</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.255,00		02010101 Herbicidas		147,63
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.000,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>283,56</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.000,00</b>		02010201 Gasolina		283,56
<b>06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>3.000,00</b>		02010202 Gasóleo		0,00
0604010201 Limpeza de ribeiras	3.000,00		02010299 Outros		0,00
<b>0605 Administração local</b>	<b>5.022,93</b>		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.022,93</b>		020104 Limpeza e higiene		67,29
<b>06050201 Município da Praia da Vitória</b>	<b>5.022,93</b>		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		450,00
0605020101 Baldios	791,71		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		181,03
			020108 Material de escritório		277,86
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		540,77
			020117 Ferramentas e utensílios		144,39
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		629,76
			<b>020120 Material de educação, cultura e recreio</b>		<b>156,00</b>
			02012001 Jornal Diário Insular		144,00
			02012002 Jornal da Praia		12,00

## Fluxos de Caixa

0605020102	Limpeza de Vias, Espaços verdes e Zonas Balneares	4.142,77		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>457,26</b>
0605020106	Recenseamento Eleitoral	88,45		02012101	Conservação de Bens	58,46
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		02012102	Cemitério	100,00
<b>060701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		02012199	Outros Bens	298,80
06070101	Associação Salão Teatro Praiense - Limpeza Pavilhão	1.800,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>13.840,15</b>
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>105,00</b>		020201	Encargos das instalações	918,44
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>105,00</b>		020202	Limpeza e higiene	1.800,00
<b>070108</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>105,00</b>		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.100,00</b>
07010801	Venda de Heráldica	105,00		02020301	Carregador de Gado	0,00
07010802	Venda de Selos da Freguesia	0,00		02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>750,00</b>		02020303	Cemitério	1.100,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>750,00</b>		02020304	Conservação de Chafarizes	0,00
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>750,00</b>		02020305	Sede da Junta	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	750,00		02020399	Outras Conservações	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>45.408,00</b>		020209	Comunicações	1.582,17
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>12.008,00</b>		020211	Representação dos serviços	202,40
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>12.008,00</b>		020213	Deslocações e estadas	0,00
<b>10030701</b>	<b>GRATER</b>	<b>12.008,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.184,00
1003070101	Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	12.008,00		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>33.400,00</b>		02021602	Curso de Formação Musical	1.500,00
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>33.400,00</b>		020217	Publicidade	870,80
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	<b>33.400,00</b>		020219	Assistência técnica	1.344,18
1004010102	Reconstrução do Teto da Igreja de Santa Beatriz	33.400,00		020220	Outros trabalhos especializados	0,00
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>0,00</b>		020224	Encargos de cobrança de receitas	63,16
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>0,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.275,00</b>
<b>10050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>0,00</b>		02022501	Coveiro	1.525,00
1005020101	Requalificação do Cemitério	0,00		02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	750,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02022599	Outros Serviços	0,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.148,10</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.892,64</b>
				040602	Outras transferências	1.892,64
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.255,46</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.255,46</b>
				04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	1.022,56
				04070104	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	600,00
				04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	300,00
				04070199	Apoios a Outras Instituições	332,90
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>590,72</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>590,72</b>
				060201	Impostos e taxas	33,60
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>557,12</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>166,10</b>
				0602030401	Livros de Cheques	166,10
				0602030402	Comissões bancárias	0,00
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>391,02</b>
				0602030501	Anafre	291,02

**Fluxos de Caixa**

			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Cedência Autarquica	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>101.561,80</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>101.561,80</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>101.561,80</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>34.114,69</b>
			0701040501	Execução de Zona de Lazer no Miradouro da Canada dos Sousas	34.114,69
			07010412	Cemitérios	909,00
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>66.538,11</b>
			0701041301	Casa Mortuária	15.880,11
			0701041302	Reconstrução do Teto da Igreja de Santa Beatriz	33.400,00
			0701041304	Arranjos exteriores da Casa Mortuária	17.258,00
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		1.527,66
			Execução Orçamental	1.527,66	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		139.196,45	Total		139.196,45

**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 \_\_\_\_