



## ***Freguesia de Vila Nova***

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		12.611,10	Despesas Orçamentais		138.034,29
Execução Orçamental	12.394,10		Correntes	62.090,81	
Operações de Tesouraria	217,00		Capital	75.943,48	
Receitas Orçamentais		126.734,44	Operações de Tesouraria		1.098,61
Correntes	53.626,84		Saldo para a Gerência Seguinte		1.321,90
Capital	73.107,60		Execução Orçamental	1.094,25	
Operações de Tesouraria		1.109,26	Operações de Tesouraria	227,65	
Total		140.454,80	Total		140.454,80

**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		12.611,10			
Execução Orçamental	12.394,10				
Operações de Tesouraria	217,00				
Receitas Orçamentais		126.734,44	Despesas Orçamentais		138.034,29
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.130,20</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>138.034,29</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.130,20</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>138.034,29</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.130,20		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>28.967,63</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>200,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>25.171,43</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>200,00</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>200,00</b>		<b>010109 Pessoal em qualquer outra situação</b>		<b>14.389,16</b>
04012304 Canídeos	140,00		01010901 Funcionária da secretaria		6.600,00
<b>04012399 Outras</b>	<b>60,00</b>		01010902 Funcionária de limpeza		2.275,00
0401239999 Outras	60,00		<b>01010903 Funcionário Serviços Gerais</b>		<b>4.145,16</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>21,40</b>		0101090301 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade		2.345,16
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>21,40</b>		0101090302 Limpeza de Caminhos Municipais, conservação de jardins e Zona Balnear		1.350,00
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>21,40</b>		0101090303 Limpeza e beneficiação no cemitério		450,00
05020101 Caixa Agrícola	21,40		01010904 Limpeza do Porto de Pescas		740,00
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>46.425,24</b>		01010905 Manutenção do Pavilhão		629,00
<b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>0,00</b>		010113 Subsídio de refeição		1.109,35
<b>060102 Privadas</b>	<b>0,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.100,00
06010201 Apoio ao Ciclismo	0,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.295,40</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>32.750,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>618,30</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>32.750,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>618,30</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.750,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		618,30
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.500,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>677,10</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.500,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		677,10
<b>06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>2.500,80</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.500,00		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.352,49</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>7.495,24</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ</b>		<b>2.352,49</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>7.495,24</b>		0103050202 Segurança Social - Regime geral		2.352,49
<b>06050201 Câmara Municipal da Praia da Vitória</b>	<b>7.495,24</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>148,31</b>
			01030901 Seguro de doenças no Trabalho		148,31
			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>19.031,27</b>
			<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.206,62</b>
			<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>172,70</b>
			02010101 Herbicidas		172,70

## Fluxos de Caixa

0605020101	Baldios	827,08		020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>435,45</b>
0605020102	Recenseamento Eleitoral	90,88		02010201	Gasolina	414,27
0605020103	Limpeza Vias, Espaços Públicos, Espaços Verdes, Zonas Balneares - 2014	1.231,39		02010299	Outros	21,18
0605020104	Limpeza Vias, Espaços Públicos, Espaços Verdes, Zonas Balneares	5.130,70		020104	Limpeza e higiene	789,40
0605020105	Apoio para a Festa de Agosto	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
0605020106	Apoio para a Festa de São João	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	152,44
0605020107	Apoio por atuação no Teatro Angrense	215,19		020108	Material de escritório	805,53
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	118,73
<b>060701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.800,00</b>		020114	Outro material - Peças	6,97
<b>06070102</b>	<b>Associação Salão Teatro Praiense</b>	<b>1.800,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.009,50
0607010201	Limpeza, Abertura e Fecho do Pavilhão Desportivo da Vila Nova	1.800,00		020117	Ferramentas e utensílios	208,69
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>880,00</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>134,40</b>
<b>060801</b>	<b>Famílias</b>	<b>880,00</b>		02012001	Jornais	134,40
06080101	Donativos para as Festas da Vila Nova	880,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.372,81</b>
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>3.850,00</b>		02012199	Outros Bens	3.372,81
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>0,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>11.824,65</b>
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>		020201	Encargos das instalações	2.716,22
07019901	Selos da Freguesia	0,00		020203	Conservação de bens	325,70
07019902	Venda de Livros sobre a Freguesia "Vila Nova Antiga"	0,00		020209	Comunicações	2.171,54
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>3.850,00</b>		020211	Representação dos serviços	136,45
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.600,00		020212	Seguros	0,00
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>250,00</b>		020213	Deslocações e estadas	0,00
<b>07020904</b>	<b>Trabalhos por conta de particulares</b>	<b>0,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.520,00
0702090401	Entrega de IRS	0,00		020217	Publicidade	80,24
07020905	Cemitérios	250,00		020218	Vigilância e segurança	738,21
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>4.650,00</b>		020219	Assistência técnica	484,81
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>4.650,00</b>		020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>4.650,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.651,48</b>
09011001	Concessão de Sepulturas	4.650,00		02022599	Outros Serviços	2.651,48
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>68.457,60</b>		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>13.046,12</b>
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>56.700,00</b>		<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>4.187,64</b>
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>56.700,00</b>		040602	Outras transferências	4.187,64
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	<b>51.500,00</b>		<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.858,48</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.858,48</b>
				04070101	Festas da Vila Nova	3.130,02
				04070102	Associação Fontinhas Activa - Apoio ao Ciclismo	1.530,00
				04070106	Centro comunitário	0,00
				04070109	Sport Clube Vilanovense	1.983,27
				04070199	Outras Instituições	2.215,19
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.045,79</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>1.045,79</b>
				060201	Impostos e taxas	596,06
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>449,73</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>143,40</b>
				0602030401	Livro de Cheques	100,00

## Fluxos de Caixa

1004010101	Construção de Armazém	30.000,00		0602030402	Despesas Bancárias	43,40
1004010102	Obras de remodelação do cemitério, ermida, casa multi-serviços e melhoramentos p	21.500,00		<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>306,33</b>
				0602030501	Quota da Anafre	206,33
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente</b>	<b>1.000,00</b>		0602030502	Quota da Grater	100,00
1004010201	Aquisição de Terreno para integrar no leito da Ribeira da Aqualva	1.000,00		<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>69.185,88</b>
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>4.200,00</b>		<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>69.185,88</b>
1004010301	Equipamento Informático	1.000,00		070101	Terrenos	1.250,00
1004010302	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>5.000,00</b>
1004010303	Software Informático	2.200,00		<b>07010203</b>	<b>Reparação e beneficiação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1006</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>11.757,60</b>		0701020301	Habitação da Junta	5.000,00
<b>100601</b>	<b>Sistema de solidariedade e segurança social</b>	<b>11.757,60</b>		<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10060101</b>	<b>Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social</b>	<b>11.757,60</b>		<b>07010301</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>30.000,00</b>
1006010101	Reparação e Beneficiação de Habitação	11.757,60		0701030102	Construção Armazém	30.000,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>29.735,88</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		07010412	Cemitérios	29.735,88
160101	Na posse do serviço	0,00		070107	Equipamento de informática	0,00
				070108	Software informático	2.200,00
				070109	Equipamento administrativo	1.000,00
				<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>6.757,60</b>
				<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>6.757,60</b>
				<b>080802</b>	<b>Outras</b>	<b>6.757,60</b>
				08080201	Reparação e Beneficiação da Habitação Degradada	6.757,60

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.109,26	Operações de Tesouraria	1.098,61
			Saldo para a Gerência Seguinte	1.321,90
			Execução Orçamental	1.094,25
			Operações de Tesouraria	227,65
Total		140.454,80	Total	140.454,80

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_