



# ***FREGUESIA DE VILA NOVA***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011**

### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

16-04-2012

***Assembleia de Freguesia***

30-04-2012

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		49.530,86	Despesas Orçamentais		122.577,87
Execução Orçamental	49.396,07		Correntes	75.074,27	
Operações de Tesouraria	134,79		Capital	47.503,60	
Receitas Orçamentais		75.843,91	Operações de Tesouraria		1.946,44
Correntes	54.777,91		Saldo para a Gerência Seguinte		2.938,96
Capital	21.066,00		Execução Orçamental	2.662,11	
Operações de Tesouraria		2.088,50	Operações de Tesouraria	276,85	
Total		127.463,27	Total		127.463,27

**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		49.530,86			
Execução Orçamental	49.396,07				
Operações de Tesouraria	134,79				
Receitas Orçamentais		75.843,91	Despesas Orçamentais		122.577,87
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>647,65</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>122.577,87</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>647,65</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>122.577,87</b>
010202	Imposto municipal sobre imóveis	647,65	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>48.688,97</b>
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>124,83</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>44.651,45</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>124,83</b>	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>124,83</b>	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>18.550,87</b>
05020101	Caixa Agrícola	124,83	01010701	Limpeza de Ribeiras	3.550,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>53.690,43</b>	01010702	Passos e Vigia da Baleia	730,00
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>34.458,00</b>	01010703	Limpeza do Porto de Pescas	1.210,00
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>34.458,00</b>	01010704	Conservação e beneficiação da sede da Junta	10.086,27
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.458,00	01010705	Limpeza do Solário da Zona Balnear da Vila Nova	570,00
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>8.550,00</b>	01010707	Gestão e conservação de jardins	799,60
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>8.550,00</b>	01010709	Limpeza de Ribeiras	1.605,00
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>5.050,00</b>	<b>010109</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>12.949,05</b>
060401010	Limpeza e desobstrução de ribeiras	5.050,00	01010901	Funcionária da secretaria	6.850,00
<b>06040102</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Pescas</b>	<b>1.500,00</b>	01010902	Funcionária de limpeza	1.311,85
060401020	Limpeza do Porto de Pescas e passos de acesso ao mar	1.500,00	<b>01010903</b>	<b>Funcionário Serviços Gerais</b>	<b>4.787,20</b>
<b>06040103</b>	<b>Secretaria Regional da Economia</b>	<b>2.000,00</b>	0101090302	Limpeza de Caminhos Municipais, conservação de jardins e Zona Balnear	3.792,20
060401030	Curso de Bordados	2.000,00	0101090303	Limpeza e beneficiação no cemitério	995,00
060401030	Curso de Presépio em lapinha	0,00	010113	Subsídio de refeição	2.318,61
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>9.975,05</b>	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.260,00
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>9.975,05</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>398,46</b>
<b>06050201</b>	<b>Câmara Municipal da Praia da Vitória</b>	<b>9.975,05</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>398,46</b>
060502010	Baldios	748,81	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>398,46</b>
060502010	Recenseamento Eleitoral	162,24	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	398,46
060502010	Limpeza dos Caminhos Municipais	5.788,00	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>3.639,06</b>
060502010	Gestão e conservação dos jardins das escolas	1.608,00	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>3.197,98</b>
			<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ</b>	<b>3.197,98</b>
			0103050202	Segurança Social - Regime geral	3.197,98
			<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>441,08</b>
			01030901	Seguro de doenças no Trabalho	441,08
			<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>18.679,18</b>



## Fluxos de Caixa

060502010	Limpeza do Solário da Zona Balnear da Vila Nova	1.668,00		<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>7.976,78</b>
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>707,38</b>		020104	Limpeza e higiene	416,91
<b>060801</b>	<b>Famílias</b>	<b>707,38</b>		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	206,45
06080101	Donativos para as Festas da Vila Nova	707,38		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	172,10
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>315,00</b>		020108	Material de escritório	913,92
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>315,00</b>		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	122,70
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>315,00</b>		020114	Outro material - Peças	0,00
07019901	Selos da Freguesia	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	267,96
07019902	Venda de Livros sobre a Freguesia "Vila Nova Antiga"	315,00		020117	Ferramentas e utensílios	115,50
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>3.166,00</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>178,40</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>3.166,00</b>		02012001	Jornais	178,40
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>3.166,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>5.582,84</b>
09011001	Concessão de Sepulturas	3.166,00		02012103	Passos e Vigia da Baleia	650,28
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>17.900,00</b>		02012104	Conservação e Beneficiação da Sede da Junta	4.719,17
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>17.900,00</b>		02012199	Outros Bens	213,39
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>17.900,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>10.702,40</b>
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>8.300,00</b>		020201	Encargos das instalações	2.350,74
100401030	Conservação da Sede da Junta	7.500,00		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>150,00</b>
100401030	Mobiliário e Equipamento	800,00		02020301	Cemitério	150,00
<b>10040104</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Florestas</b>	<b>9.600,00</b>		020209	Comunicações	3.040,52
100401040	Recuperação da Canada do Teste	7.100,00		020211	Representação dos serviços	362,55
100401040	Recuperação de Balança de Gado	2.500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.404,22
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>2.905,00</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02021601	Curso de Bandalim	635,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02021602	Curso de Escamas de Peixe	2.000,00
				02021603	Curso de Bordados	270,00
				02021604	Curso de Presépio em lapinha	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	489,37
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>0,00</b>
				02022599	Outros Serviços	0,00
				<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>11,19</b>
				<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>11,19</b>
				<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>11,19</b>
				03060101	Juros devedores	11,19
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>7.073,94</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.073,94</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.073,94</b>
				04070103	Festas da Vila Nova 2011	1.723,86
				04070105	Casa do Povo	250,00
				04070106	Centro comunitário	150,00
				04070107	Comissão do Divino Espírito Santo	210,64
				04070108	Sociedade filarmónica	945,00
				04070109	Sport Clube Vilanovense	2.547,20
				04070199	Outras Instituições	1.247,24



## Fluxos de Caixa

			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>620,99</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>620,99</b>
			060201	Impostos e taxas	200,00
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>420,99</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>103,90</b>
			0602030401	Livro de Cheques	100,00
			0602030402	Despesas Bancárias	3,90
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>317,09</b>
			0602030501	Quota da Anafre	217,09
			0602030502	Quota da Grater	100,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>47.503,60</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>47.503,60</b>
			070101	Terrenos	1.200,00
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>44.540,80</b>
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.100,00
			0701040303	Casas de Apetrechos, Balneários Acessos e Passos Porto de Pesca	31.000,00
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>440,80</b>
			0701041302	Armazém da Junta	0,00
			0701041303	Recuperação de Balança de Gado	440,80
			070107	Equipamento de informática	962,79
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	800,01

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		2.088,50	Operações de Tesouraria	1.946,44
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.938,96
			Execução Orçamental	2.662,11
			Operações de Tesouraria	276,85
Total		127.463,27	Total	127.463,27

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_