



## *Freguesia de Porto Martins*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17.354,97	Despesas Orçamentais		41.875,27
Execução Orçamental	17.314,52		Correntes	39.779,73	
Operações de Tesouraria	40,45		Capital	2.095,54	
Receitas Orçamentais		49.497,62	Operações de Tesouraria		46,86
Correntes	48.058,62		Saldo para a Gerência Seguinte		24.985,51
Capital	1.439,00		Execução Orçamental	24.936,87	
Operações de Tesouraria		55,05	Operações de Tesouraria	48,64	
Total		66.907,64	Total		66.907,64

**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		17.354,97			
Execução Orçamental	17.314,52				
Operações de Tesouraria	40,45				
Receitas Orçamentais		49.497,62	Despesas Orçamentais		41.875,27
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.071,68</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>41.875,27</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.071,68</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>41.875,27</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.071,68		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>21.463,85</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>416,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>21.024,17</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>416,00</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>416,00</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	249,00		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>12.451,25</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>167,00</b>		01010701 Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando		150,00
0401239999 Outras	167,00		01010702 Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas		7.825,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		01010703 Coveiro		600,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		01010705 Recolha resíduos, Orla Costeira, Linhas de água, Sensibilização ambiental		0,00
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>		01010706 Limpeza Zonas Balneares		0,00
05020101 Caixa Crédito Agrícola - Juros	0,00		01010707 Motorista da Carrinha da Escola		1.451,25
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>37.841,44</b>		01010708 Limpeza do Multi-Serviços		2.400,00
<b>0603 Administração central</b>	<b>24.475,00</b>		01010709 Limpeza da Casa Mortuária		25,00
<b>060301 Estado</b>	<b>24.475,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>439,68</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>439,68</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>5.050,00</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>439,68</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.050,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		439,68
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.750,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>14.732,85</b>
0604010101 Recolha resíduos, Orla Costeira, Linhas de água, Sensibilização ambiental	2.250,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>6.057,71</b>
0604010102 Prémio excelência - Eco-Freguesia	500,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>332,67</b>
<b>06040102 Direção Regional das Pescas</b>	<b>2.300,00</b>		02010101 Produtos Hortícolas		0,00
0604010201 Pintura, limpeza e manutenção do Porto de Pescas do Porto Martins	2.300,00		02010102 Herbicidas		332,67
<b>0605 Administração local</b>	<b>6.211,44</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>3.085,33</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.211,44</b>		02010201 Gasolina		306,56
			02010202 Gasóleo		2.748,68
			02010299 Outros		30,09
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
			020104 Limpeza e higiene		248,16
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		141,15
			<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>175,89</b>
			02010603 Festa do Dia da Freguesia		120,15

## Fluxos de Caixa

<b>06050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>6.211,44</b>		02010605	Romeiros	55,74
0605020101	CMPV - Baldios	1.826,45		020108	Material de escritório	112,35
0605020102	CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	2.148,30		020111	Material de consumo clínico	0,00
0605020103	CMPV - Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola	192,50		020112	Material de transporte - Peças	392,98
0605020104	CMPV - Limpeza das zonas balneares	963,38		020114	Outro material - Peças	204,70
0605020105	CMPV - Apoio Festas de São João	480,00		<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>488,76</b>
0605020106	CMPV - Eleições	0,00		02011501	Concurso de "Maio"	320,00
0605020107	CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos e escolas - 2017	600,81		02011504	Ofertas de Natal	168,76
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.600,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	231,77
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
06070101	Salão Teatro Praisense	1.600,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0607010101	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo	1.600,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>643,95</b>
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>505,00</b>		02012199	Outros Bens	643,95
060801	Famílias	505,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>8.675,14</b>
06080101	Donativos	505,00		<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>263,12</b>
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>7.729,50</b>		02020101	Água	156,48
0701	Venda de bens	0,00		02020102	Electricidade	106,64
070199	Outros	0,00		<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>600,00</b>
07019901	Medalhas e Selos da Freguesia	0,00		02020201	Sede da Junta	600,00
0702	Serviços	7.729,50		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>687,02</b>
070209	Serviços específicos das autarquias	7.729,50		02020302	Carrinha	537,02
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	7.729,50		02020399	Outras Conservações	150,00
0702090302	Transportes escolares	7.729,50		<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.287,01</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>750,00</b>		02020901	Telefones e correios	1.287,01
0904	Outros bens de investimento	750,00		020211	Representação dos serviços	223,93
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>780,87</b>
09040101	Equipamento de transporte	750,00		02021201	Seguro automóvel da Carrinha	518,01
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>689,00</b>		02021202	Seguro AT - Programas Ocupacionais	262,86
1004	Administração regional	689,00		020213	Deslocações e estadas	94,00
100401	Região Autónoma dos Açores	689,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.400,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	689,00		020217	Publicidade	782,00
1004010101	Conservação da Sede	689,00		020219	Assistência técnica	758,74
10040102	Direção Regional da Habitação	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	53,56
				020225	Outros Serviços	744,89
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.989,23</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>795,39</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>795,39</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	795,39
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.643,44</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.643,44</b>
				04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	250,00
				04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	0,00
				04070103	Instituições Religiosas	400,00
				04070105	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	0,00
				04070106	Comissão das Festas de Setembro	90,00
				04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	250,00

## Fluxos de Caixa

1004010201	Recuperação de Habitação Degradada	0,00		04070109	Bailinhos de Carnaval	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		04070110	Festa de São João	479,44
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		04070199	Outras Instituições	174,00
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>550,40</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>550,40</b>
				04080201	Programas Ocupacionais	550,40
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>593,80</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>593,80</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>593,80</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>155,20</b>
				0602030401	Livros de cheques e comissões	155,20
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>438,60</b>
				0602030501	Quota da Anafre	306,10
				0602030502	Quota da GRATER	100,00
				0602030599	Outras despesas correntes	32,50
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>2.095,54</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.095,54</b>
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>2.095,54</b>
				07010301	Instalações de serviços	689,05
				<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>1.406,49</b>
				0701030701	Casa Mortuária	1.406,49
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>0,00</b>
				<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>0,00</b>
				0701040801	Reconstrução Caminho de São Vicente	0,00
				<b>070106</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>0,00</b>
				<b>07010602</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
				0701060201	Aquisição de Carrinha	0,00
				<b>11</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>0,00</b>
				<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>0,00</b>
				<b>110299</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				11029901	Recuperação de Habitação Degradada	0,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		55,05	Operações de Tesouraria	46,86
			Saldo para a Gerência Seguinte	24.985,51
			Execução Orçamental	24.936,87
			Operações de Tesouraria	48,64
<b>Total</b>		<b>66.907,64</b>	<b>Total</b>	<b>66.907,64</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_