



# ***FREGUESIA DE PORTO MARTINS***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

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

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19.309,57	Despesas Orçamentais		60.938,13
Execução Orçamental	19.287,87		Correntes	51.340,87	
Operações de Tesouraria	21,70		Capital	9.597,26	
Receitas Orçamentais		53.842,38	Operações de Tesouraria		24,35
Correntes	52.218,90		Saldo para a Gerência Seguinte		12.194,01
Capital	1.623,48		Execução Orçamental	12.192,12	
Operações de Tesouraria		4,54	Operações de Tesouraria	1,89	
Total		73.156,49	Total		73.156,49

**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		19.309,57			
Execução Orçamental	19.287,87				
Operações de Tesouraria	21,70				
Receitas Orçamentais		53.842,38	Despesas Orçamentais		60.938,13
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>335,00</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>60.938,13</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>335,00</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>60.938,13</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>335,00</b>	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>17.479,88</b>
04012304	Canídeos	60,00	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>16.737,92</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>275,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
040123990	Atestados e autenticações	0,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
040123999	Outras	275,00	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>8.165,00</b>
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>25,38</b>	01010701	Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando	1.450,00
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>25,38</b>	01010702	Manutenção do Cemitério	1.650,00
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>25,38</b>	01010703	Coveiro	1.200,00
05020101	Caixa Crédito Agrícola - Juros	25,38	01010704	Limpeza Ruas e Espaços Ajudados das Escolas	305,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>35.978,32</b>	01010705	Limpeza da Orla Costeira	280,00
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>26.653,00</b>	01010706	Limpeza Zonas Balneares	0,00
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>26.653,00</b>	01010707	Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola	3.280,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.653,00	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>741,96</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>2.750,00</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>741,96</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.750,00</b>	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>2.750,00</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>741,96</b>
060401010	Limpeza da Orla Marítima	1.250,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	741,96
060401010	Manutenção Porto de Pescas	1.500,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>29.102,02</b>
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>6.212,82</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>7.704,67</b>
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.212,82</b>	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>0,00</b>
<b>06050201</b>	<b>Município da Praia da Vitória</b>	<b>6.212,82</b>	02010101	Produtos Hortícolas	0,00
060502010	Baldios	762,73	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>3.179,38</b>
060502010	Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	3.368,00	02010201	Gasolina	75,51
060502010	Limpeza das zonas balneares	1.668,00	02010202	Gasóleo	3.087,48
060502010	Conservação dos Espaços Ajudados da Escola	164,00	02010299	Outros	16,39
060502010	Eleições	250,09	<b>020103</b>	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>88,92</b>
			02010301	Festa do Dia da Freguesia	88,92
			020104	Limpeza e higiene	24,87
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	277,81
			<b>020106</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>327,60</b>
			02010601	Festa de Natal do Idoso	184,91



**Fluxos de Caixa**

0608	<b>Famílias</b>	362,50		02010602	Triatlo	0,00
060801	<b>Famílias</b>	362,50		02010603	Festa do Dia da Freguesia	0,00
06080101	Donativos	362,50		02010604	Meia-Maratona	0,00
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	15.880,20		02010605	Romeiros	0,00
0702	<b>Serviços</b>	15.880,20		02010607	Projecto "Limpar Portugal"	142,69
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	15.880,20		020108	Material de escritório	469,04
07020903	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	15.880,20		020114	Outro material - Peças	30,73
070209030	Serviço de Transporte de crianças	0,00		<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>484,42</b>
070209030	Transportes escolares	15.880,20		02011501	Concurso de "Maios"	380,00
10	<b>Transferências de capital</b>	1.600,00		02011502	Triatlo	0,00
1003	<b>Administração central</b>	0,00		02011504	Ofertas de Natal	104,42
100307	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	290,55
10030701	<b>GRATER</b>	0,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
100307010	Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
1004	<b>Administração regional</b>	1.600,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.531,35</b>
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	1.600,00		02012101	Carrinha	0,00
10040101	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	1.600,00		02012102	Cemitério	963,71
100401010	Aquisição de Equipamento Administrativo e Software	1.600,00		02012199	Outros Bens	1.567,64
10040102	<b>Saudaço</b>	0,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>21.397,35</b>
100401020	Casa Mortuária	0,00		<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>180,66</b>
15	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	23,48		02020101	Água	103,89
1501	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	23,48		02020102	Electricidade	76,77
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	23,48		<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>660,00</b>
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		02020201	Sede da Junta	660,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>7.664,90</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		02020301	Cemitério	5.096,00
				02020302	Carrinha	125,00
				02020303	Sede da Junta de Freguesia	0,00
				02020399	Outras Conservações	2.443,90
				<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.598,29</b>
				02020901	Telefones e correios	1.346,99
				02020902	Internet	251,30
				020211	Representação dos serviços	184,23
				<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>912,51</b>
				02021201	Seguro automóvel da Carrinha	912,51
				020213	Deslocações e estadas	735,22
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.217,69
				020217	Publicidade	579,99
				<b>020218</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>0,00</b>
				02021801	Triatlo	0,00
				020219	Assistência técnica	1.578,42
				<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>
				02022001	Registos e Notariado	0,00
				02022002	Festa de Natal do idoso	0,00
				02022003	Festa do Dia da Freguesia	0,00
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>5.085,44</b>
				02022502	Cantoneiro - Limpeza de Ruas	5.085,44



## Fluxos de Caixa

			02022503	Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola	0,00
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>624,12</b>
			<b>0303</b>	<b>Juros de locação financeira</b>	<b>524,12</b>
			<b>030305</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>524,12</b>
			03030501	Carrinha de 9 Lugares	524,12
			<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>100,00</b>
			<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>100,00</b>
			03060101	Livros de Cheques	100,00
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.860,50</b>
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.860,50</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.860,50</b>
			04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	600,00
			04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	500,00
			04070103	Instituições Religiosas	400,00
			<b>04070104</b>	<b>Casa do Povo do Porto Martins</b>	<b>800,00</b>
			0407010401	Equipa de Futsal	300,00
			0407010402	Substituição da Coberta do Edifício	500,00
			04070105	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	75,00
			04070106	Comissão das Festas de Setembro	550,00
			04070107	Grupo de Idosos da Casa do Povo	200,00
			04070108	Bailhinho de Carnaval do Alcindo	125,00
			04070109	Bailhinhos de Carnaval	250,00
			04070199	Outras Instituições	360,50
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>274,35</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>274,35</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>274,35</b>
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>274,35</b>
			0602030501	Quota da Anafre	186,57
			0602030599	Outras despesas correntes	87,78
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>9.597,26</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>6.214,50</b>
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>4.600,00</b>
			<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>4.600,00</b>
			0701030701	Casa Mortuária	4.600,00
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>0,00</b>
			0701040803	Iluminação Pública	0,00
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
			0701041301	Pedestal para o Busto do Visconde do Porto Martins	0,00
			0701041303	Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto	0,00
			<b>070108</b>	<b>Software informático</b>	<b>805,00</b>
			07010801	Software Autárquico e outro	805,00
			070109	Equipamento administrativo	809,50



**Fluxos de Caixa**

			0702	Locação financeira	3.382,76
			070205	Material de transporte	3.382,76
			07020501	Carrinha de 9 Lugares	3.382,76
Operações de Tesouraria		4,54		Operações de Tesouraria	24,35
				Saldo para a Gerência Seguinte	12.194,01
				Execução Orçamental	12.192,12
				Operações de Tesouraria	1,89
Total		73.156,49		Total	73.156,49

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_