



# ***FREGUESIA DE FETEIRA***

MUNICÍPIO DE HORTA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2017**

### ***Datas das Deliberações***

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

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

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

| Recebimentos               |           |            | Pagamentos                     |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior |           | 13 776,15  | Despesas Orçamentais           |           | 106 323,53 |
| Execução Orçamental        | 13 616,20 |            | Correntes                      | 80 894,31 |            |
| Operações de Tesouraria    | 159,95    |            | Capital                        | 25 429,22 |            |
| Receitas Orçamentais       |           | 94 467,46  | Operações de Tesouraria        |           | 2 269,52   |
| Correntes                  | 76 941,22 |            | Saldo para a Gerência Seguinte |           | 1 927,46   |
| Capital                    | 17 526,24 |            | Execução Orçamental            | 1 760,13  |            |
| Operações de Tesouraria    |           | 2 276,90   | Operações de Tesouraria        | 167,33    |            |
| Total                      |           | 110 520,51 | Total                          |           | 110 520,51 |

**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   |                  | 13 776,15 |   |  |                   |
| Execução Orçamental  | 13 616,20        |           |   |  |                   |
| Operações de Tesouraria  | 159,95           |           |   |  |                   |
| Receitas Orçamentais   |                  | 94 467,46 | Despesas Orçamentais  |  | 106 323,53        |
| <b>01 Impostos directos</b>  | <b>2.694,51</b>  |           | <b>01 Autarquia</b>   |  | <b>106.323,53</b> |
| <b>0102 Outros</b>   | <b>2.694,51</b>  |           | <b>0103 Administração Autárquica</b>  |  | <b>106.323,53</b> |
| 010202 Imposto municipal sobre imóveis                               | 2.694,51         |           | <b>01 Despesas com o pessoal</b>  |  | <b>32.797,41</b>  |
| <b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>                         | <b>360,70</b>    |           | <b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>   |  | <b>28.066,17</b>  |
| <b>0401 Taxas</b>  | <b>360,70</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>360,70</b>    |           | 01010101 Abonos dos Membros da Junta de Freguesia   |  | 8.572,92          |
| 04012304 Canídeos  | 182,70           |           | <b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>                             |  | <b>8.197,56</b>   |
| <b>04012399 Outras</b>   | <b>178,00</b>    |           | <b>01010401 Pessoal em funções</b>  |  | <b>8.197,56</b>   |
| 0401239999 Outras  | 178,00           |           | 0101040101 Vencimento Base  |  | 8.197,56          |
| <b>05 Rendimentos da propriedade</b>                                 | <b>900,00</b>    |           | <b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>   |  | <b>8.850,00</b>   |
| <b>0510 Rendas</b>   | <b>900,00</b>    |           | 01010701 Mão de obra para serviços gerais   |  | 8.850,00          |
| <b>051004 Edifícios</b>  | <b>900,00</b>    |           | 010113 Subsídio de refeição   |  | 1.079,43          |
| 05100401 Renda do bar da Zona de Lazer                               | 900,00           |           | 010114 Subsídio de férias e de Natal  |  | 1.366,26          |
| <b>06 Transferências correntes</b>                                   | <b>67.306,51</b> |           | <b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>   |  | <b>2.363,06</b>   |
| <b>0602 Sociedades financeiras</b>                                   | <b>159,51</b>    |           | 010204 Ajudas de custo  |  | 0,00              |
| 060201 Bancos e outras instituições financeiras                      | 159,51           |           | 010205 Abono para falhas  |  | 1.035,60          |
| <b>0603 Administração central</b>                                    | <b>35.461,00</b> |           | <b>010213 Outros suplementos e prémios</b>  |  | <b>467,16</b>     |
| <b>060301 Estado</b>   | <b>35.461,00</b> |           | <b>01021303 Senhas de Presença</b>  |  | <b>467,16</b>     |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias                       | 35.461,00        |           | 0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia   |  | 467,16            |
| <b>0605 Administração local</b>                                      | <b>31.686,00</b> |           | <b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>   |  | <b>860,30</b>     |
| <b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>                             | <b>31.686,00</b> |           | 01021401 Remuneração Complementar   |  | 860,30            |
| <b>06050201 Municípios</b>   | <b>31.686,00</b> |           | <b>0103 Segurança social</b>  |  | <b>2.368,18</b>   |
| 0605020101 CMH - Delegações administrativas                          | 2.000,00         |           | <b>010301 Encargos com a saúde</b>  |  | <b>69,66</b>      |
| 0605020102 CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"                   | 500,00           |           | 01030101 SRS  |  | 69,66             |
| 0605020103 CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão              | 750,00           |           | <b>010305 Contribuições para a segurança social</b>   |  | <b>2.040,52</b>   |
| 0605020104 CMH - Projeto Concelho Ativo e Solidário                  | 500,00           |           | <b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b> |  | <b>2.040,52</b>   |
| 0605020105 CMH - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos | 16.000,00        |           | 0103050202 Segurança social - Regime geral  |  | 2.040,52          |
|  |                  |           | <b>010309 Seguros</b>   |  | <b>258,00</b>     |
|  |                  |           | 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais   |  | 258,00            |
|  |                  |           | <b>02 Aquisição de bens e serviços</b>  |  | <b>36.861,57</b>  |
|  |                  |           | <b>0201 Aquisição de bens</b>   |  | <b>14.071,78</b>  |
|  |                  |           | 020101 Matérias-primas e subsidiárias   |  | 216,00            |

## Fluxos de Caixa

|                 |  |                  |  |  |                  |
|-----------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 0605020106      | CMH - Gestão e conservação de equipamentos                             | 5.500,00         |  |  |                  |
| 0605020107      | CMH - Desfile da Semana do Mar   | 750,00           |  |  |                  |
| 0605020108      | CMH - Zonas Balneares e de lazer                                       | 5.686,00         |  |  |                  |
| <b>07</b>       | <b>Venda de bens e serviços correntes</b>                              | <b>5.679,50</b>  |  |  |                  |
| <b>0702</b>     | <b>Serviços</b>  | <b>5.679,50</b>  |  |  |                  |
| <b>070208</b>   | <b>Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto</b>          | <b>1.352,50</b>  |  |  |                  |
| <b>07020801</b> | <b>Serviços sociais</b>  | <b>1.352,50</b>  |  |  |                  |
| 0702080101      | ATL  | 1.352,50         |  |  |                  |
| <b>070209</b>   | <b>Serviços específicos das autarquias</b>                             | <b>4.327,00</b>  |  |  |                  |
| <b>07020903</b> | <b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>                 | <b>1.047,00</b>  |  |  |                  |
| 0702090303      | Transportes de pessoas e mercadorias                                   | 1.047,00         |  |  |                  |
| <b>07020905</b> | <b>Cemitérios</b>  | <b>3.280,00</b>  |  |  |                  |
| 0702090501      | Venda de Caixas de Jazigos   | 1.200,00         |  |  |                  |
| 0702090502      | Abertura de sepulturas   | 2.080,00         |  |  |                  |
| <b>10</b>       | <b>Transferências de capital</b>                                       | <b>17.473,98</b> |  |  |                  |
| <b>1003</b>     | <b>Administração central</b>   | <b>0,00</b>      |  |  |                  |
| <b>100307</b>   | <b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>   | <b>0,00</b>      |  |  |                  |
| 10030701        | Adeliador/IFAP - Edição do Livro da Freguesia                          | 0,00             |  |  |                  |
| <b>1004</b>     | <b>Administração regional</b>  | <b>4.223,98</b>  |  |  |                  |
| <b>100401</b>   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                                      | <b>4.223,98</b>  |  |  |                  |
| <b>10040102</b> | <b>Secretaria Regional da Educação e Cultura</b>                       | <b>4.223,98</b>  |  |  |                  |
| 1004010201      | Salvaguarda do Bote Baleeiro   | 4.223,98         |  |  |                  |
| <b>1005</b>     | <b>Administração local</b>   | <b>13.250,00</b> |  |  |                  |
| <b>100502</b>   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                                      | <b>13.250,00</b> |  |  |                  |
| <b>10050201</b> | <b>Municípios</b>  | <b>13.250,00</b> |  |  |                  |
| 1005020101      | CMH - Projeto Concelho Wireless  | 250,00           |  |  |                  |
| 1005020102      | CMH - Reparação e retificação de muros                                 | 5.000,00         |  |  |                  |
| 1005020103      | CMH - Remendagens e Pequenas Asfaltagens                               | 3.000,00         |  |  |                  |
| 1005020104      | CMH - Obra da Freguesia - Requalificação de espaços no Farrobim do Sul | 5.000,00         |  |  |                  |
| 1005020105      | CMH - Fundo Próprio  | 0,00             |  |  |                  |
| <b>020102</b>   | <b>Combustíveis e lubrificantes</b>                                    |                  |  |  | <b>4.443,24</b>  |
| 02010201        | Gasolina   |                  |  |  | 679,52           |
| 02010202        | Gasóleo  |                  |  |  | 3.633,28         |
| 02010299        | Outros   |                  |  |  | 130,44           |
| 020104          | Limpeza e higiene  |                  |  |  | 447,08           |
| <b>020105</b>   | <b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>                          |                  |  |  | <b>1.618,30</b>  |
| 02010501        | Projeto "Concelho Ativo e Solidário"                                   |                  |  |  | 0,00             |
| 02010502        | Dia da Freguesia   |                  |  |  | 175,00           |
| 02010503        | Projeto "Faial Ilha de Tradições"                                      |                  |  |  | 500,00           |
| 02010504        | Semana do Mar  |                  |  |  | 500,00           |
| 02010505        | Atividades Culturais / "Animação de Verão"                             |                  |  |  | 443,30           |
| <b>020106</b>   | <b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>                         |                  |  |  | <b>847,43</b>    |
| 02010601        | Alimentação - Géneros para confeccionar                                |                  |  |  | 35,63            |
| 02010602        | Atividades Culturais / "Animação de Verão"                             |                  |  |  | 573,81           |
| 02010603        | Dia da Freguesia   |                  |  |  | 237,99           |
| 02010604        | Projeto "Concelho Ativo e Solidário"                                   |                  |  |  | 0,00             |
| 02010605        | Semana do Mar  |                  |  |  | 0,00             |
| 020108          | Material de escritório   |                  |  |  | 328,89           |
| 020112          | Material de transporte - Peças   |                  |  |  | 0,00             |
| 020114          | Outro material - Peças   |                  |  |  | 698,89           |
| 020115          | Prémios, condecorações e ofertas                                       |                  |  |  | 676,44           |
| 020117          | Ferramentas e utensílios   |                  |  |  | 391,25           |
| 020119          | Artigos honoríficos e de decoração                                     |                  |  |  | 0,00             |
| 020120          | Material de educação, cultura e recreio                                |                  |  |  | 0,00             |
| <b>020121</b>   | <b>Outros bens</b>   |                  |  |  | <b>4.404,26</b>  |
| 02012101        | Outros bens não previstos  |                  |  |  | 124,87           |
| 02012102        | Materiais para conservação de bens                                     |                  |  |  | 2.935,18         |
| 02012103        | Desfile da Semana do Mar   |                  |  |  | 312,15           |
| 02012104        | Projeto "Faial Ilha de Tradições"                                      |                  |  |  | 0,00             |
| 02012105        | Projeto "Concelho Ativo e Solidário"                                   |                  |  |  | 600,00           |
| 02012106        | Atividades Culturais / "Animação de Verão"                             |                  |  |  | 17,11            |
| 02012107        | Dia da Freguesia   |                  |  |  | 414,95           |
| <b>0202</b>     | <b>Aquisição de serviços</b>   |                  |  |  | <b>22.789,79</b> |
| 020201          | Encargos das instalações   |                  |  |  | 3.765,69         |
| 020203          | Conservação de bens  |                  |  |  | 3.578,69         |
| 020209          | Comunicações   |                  |  |  | 879,00           |
| <b>020212</b>   | <b>Seguros</b>   |                  |  |  | <b>3.342,03</b>  |
| 02021201        | Viatura  |                  |  |  | 1.049,60         |
| 02021202        | Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"                              |                  |  |  | 171,58           |
| 02021203        | Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais                    |                  |  |  | 2.120,85         |
| 020213          | Deslocações e estadas  |                  |  |  | 132,00           |
| 020214          | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                          |                  |  |  | 832,00           |
| 020215          | Formação   |                  |  |  | 210,00           |
| 020217          | Publicidade  |                  |  |  | 70,80            |

## Fluxos de Caixa

|        |   |       |  |                 |  |                  |
|--------|---|-------|--|-----------------|--|------------------|
| 15     | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b> | 52,26 |  | 020219          | Assistência técnica  | 0,00             |
| 1501   | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b> | 52,26 |  | <b>020220</b>   | <b>Outros trabalhos especializados</b>                           | <b>495,60</b>    |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 52,26 |  | 02022001        | Manutenção da Página da Internet                                 | 424,80           |
| 16     | <b>Saldo da gerência anterior</b>             | 0,00  |  | 02022002        | Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais                 | 70,80            |
| 1601   | <b>Saldo orçamental</b>                       | 0,00  |  | 020224          | Encargos de cobrança de receitas                                 | 143,87           |
| 160101 | Na posse do serviço                           | 0,00  |  | <b>020225</b>   | <b>Outros serviços</b>   | <b>9.340,11</b>  |
|        |   |       |  | <b>02022501</b> | <b>Outros serviços diversos</b>                                  | <b>9.340,11</b>  |
|        |   |       |  | 0202250101      | Aquisição de outros serviços                                     | 3.711,23         |
|        |   |       |  | 0202250102      | Inumações  | 2.428,82         |
|        |   |       |  | 0202250103      | Inspeção periódica da viatura                                    | 0,00             |
|        |   |       |  | 0202250104      | Atividades Culturais / "Animação de Verão"                       | 2.577,87         |
|        |   |       |  | 0202250105      | Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia                   | 0,00             |
|        |   |       |  | 0202250106      | Dia da Freguesia   | 622,19           |
|        |   |       |  | <b>04</b>       | <b>Transferências correntes</b>                                  | <b>9.302,49</b>  |
|        |   |       |  | <b>0406</b>     | <b>Segurança social</b>  | <b>5.576,90</b>  |
|        |   |       |  | <b>040602</b>   | <b>Outras transferências</b>                                     | <b>5.576,90</b>  |
|        |   |       |  | 04060201        | Programas Ocupacionais   | 5.576,90         |
|        |   |       |  | <b>0407</b>     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                          | <b>2.090,28</b>  |
|        |   |       |  | 040701          | Instituições sem fins lucrativos                                 | 2.090,28         |
|        |   |       |  | <b>0408</b>     | <b>Famílias</b>  | <b>1.635,31</b>  |
|        |   |       |  | <b>040802</b>   | <b>Outras</b>  | <b>1.635,31</b>  |
|        |   |       |  | 04080201        | Programas Ocupacionais   | 1.635,31         |
|        |   |       |  | <b>06</b>       | <b>Outras despesas correntes</b>                                 | <b>1.932,84</b>  |
|        |   |       |  | <b>0602</b>     | <b>Diversas</b>  | <b>1.932,84</b>  |
|        |   |       |  | <b>060203</b>   | <b>Outras</b>  | <b>1.932,84</b>  |
|        |   |       |  | 06020304        | Serviços bancários   | 495,71           |
|        |   |       |  | <b>06020305</b> | <b>Outras</b>  | <b>1.437,13</b>  |
|        |   |       |  | 0602030501      | Adeliaçor  | 60,00            |
|        |   |       |  | 0602030502      | Anafre   | 223,40           |
|        |   |       |  | 0602030504      | Outras despesas correntes não previstas                          | 1.153,73         |
|        |   |       |  | <b>07</b>       | <b>Aquisição de bens de capital</b>                              | <b>25.429,22</b> |
|        |   |       |  | <b>0701</b>     | <b>Investimentos</b>   | <b>7.823,51</b>  |
|        |   |       |  | <b>070104</b>   | <b>Construções diversas</b>                                      | <b>6.650,19</b>  |
|        |   |       |  | <b>07010408</b> | <b>Viação rural</b>  | <b>6.279,69</b>  |
|        |   |       |  | 0701040801      | Obra da Freguesia - Requalificação de espaços no Farrobim do Sul | 6.279,69         |
|        |   |       |  | 07010412        | Cemitérios   | 370,50           |
|        |   |       |  | <b>070106</b>   | <b>Material de transporte</b>                                    | <b>0,00</b>      |
|        |   |       |  | <b>07010602</b> | <b>Outro</b>   | <b>0,00</b>      |
|        |   |       |  | 0701060201      | Aquisição Carrinha 9 lugares                                     | 0,00             |
|        |   |       |  | <b>070107</b>   | <b>Equipamento de informática</b>                                | <b>250,63</b>    |
|        |   |       |  | 07010701        | Projeto Concelho Wireless  | 250,63           |
|        |   |       |  | 070109          | Equipamento administrativo                                       | 247,80           |
|        |   |       |  | 070111          | Ferramentas e utensílios   | 674,89           |
|        |   |       |  | <b>070115</b>   | <b>Outros investimentos</b>                                      | <b>0,00</b>      |
|        |   |       |  | 07011501        | Aquisição de Palco Móvel   | 0,00             |

**Fluxos de Caixa**

|                         |  |            |                                |   |            |
|-------------------------|--|------------|--------------------------------|---|------------|
|                         |  |            | 0703                           | <b>Bens de domínio público</b>                            | 17.605,71  |
|                         |  |            | 070303                         | <b>Outras construções e infraestruturas</b>               | 8.493,40   |
|                         |  |            | 07030301                       | <b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>       | 8.493,40   |
|                         |  |            | 0703030101                     | Reparação e retificação de muros                          | 5.268,40   |
|                         |  |            | 0703030102                     | Remendagens e pequenas asfaltagens                        | 3.225,00   |
|                         |  |            | 070305                         | <b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b> | 9.112,31   |
|                         |  |            | 07030501                       | Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"             | 4.869,11   |
|                         |  |            | 07030502                       | Edição do Livro da Freguesia                              | 4.243,20   |
| Operações de Tesouraria |  | 2 276,90   | Operações de Tesouraria        |   | 2 269,52   |
|                         |  |            | Saldo para a Gerência Seguinte |   | 1 927,46   |
|                         |  |            | Execução Orçamental            | 1 760,13  |            |
|                         |  |            | Operações de Tesouraria        | 167,33  |            |
| Total                   |  | 110 520,51 | Total                          |   | 110 520,51 |

**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 \_\_\_\_