



# ***FREGUESIA DE FETEIRA***

MUNICÍPIO DE HORTA

## **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		1 927,46	Despesas Orçamentais		97 829,88
Execução Orçamental	1 760,13		Correntes	70 639,72	
Operações de Tesouraria	167,33		Capital	27 190,16	
Receitas Orçamentais		98 984,38	Operações de Tesouraria		2 067,68
Correntes	72 580,59		Saldo para a Gerência Seguinte		3 251,82
Capital	26 403,79		Execução Orçamental	2 914,63	
Operações de Tesouraria		2 237,54	Operações de Tesouraria	337,19	
Total		103 149,38	Total		103 149,38

**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		1 927,46			
Execução Orçamental	1 760,13				
Operações de Tesouraria	167,33				
Receitas Orçamentais		98 984,38	Despesas Orçamentais		97 829,88
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.836,89</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>97.829,88</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.836,89</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>97.829,88</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.836,89		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>30.359,82</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>583,70</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>26.020,62</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>583,70</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>583,70</b>		01010101 Abonos dos Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	294,20		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>8.197,56</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>289,50</b>		<b>01010401 Pessoal em funções</b>		<b>8.197,56</b>
0401239999 Outras	289,50		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>6.796,32</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>900,00</b>		01010701 Mão de obra para serviços gerais		6.796,32
<b>051004 Edifícios</b>	<b>900,00</b>		010113 Subsídio de refeição		1.087,56
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>65.473,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>2.132,10</b>
<b>0602 Sociedades financeiras</b>	<b>80,00</b>		010204 Ajudas de custo		0,00
060201 Bancos e outras instituições financeiras	80,00		010205 Abono para falhas		949,22
<b>0603 Administração central</b>	<b>35.993,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>494,64</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>35.993,00</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>494,64</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.993,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.900,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>688,24</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.900,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		688,24
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.900,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>2.207,10</b>
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.900,00		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>285,23</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>26.500,00</b>		01030101 SRS		285,23
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>26.500,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>1.452,94</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>26.500,00</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>		<b>1.452,94</b>
0605020101 CMH - Delegações administrativas	2.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.452,94
			<b>010309 Seguros</b>		<b>468,93</b>
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		468,93
			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>31.169,57</b>
			<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>11.229,77</b>
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		249,60

## Fluxos de Caixa

0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	500,00		<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>4.634,38</b>
0605020103	CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão	750,00		02010201	Gasolina	644,71
0605020105	CMH - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos	16.000,00		02010202	Gasóleo	3.913,58
0605020106	CMH - Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00		02010299	Outros	76,09
0605020107	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00		020104	Limpeza e higiene	502,58
0605020109	CMH - Caminhos Agrícolas	1.250,00		<b>020105</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>34,01</b>
0605020110	CMH - Desratização	250,00		02010502	Dia da Freguesia	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>2.787,00</b>		02010503	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	34,01
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>2.787,00</b>		<b>020106</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>1.255,94</b>
<b>070208</b>	<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto</b>	<b>0,00</b>		02010601	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.153,03
<b>07020801</b>	<b>Serviços sociais</b>	<b>0,00</b>		02010603	Dia da Freguesia	102,91
0702080101	ATL	0,00		020108	Material de escritório	709,37
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>2.787,00</b>		020112	Material de transporte - Peças	101,82
<b>07020903</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	<b>1.067,00</b>		020114	Outro material - Peças	193,53
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.067,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	198,83
<b>07020905</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>1.720,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	210,61
0702090501	Venda de Caixas de Jazigos	150,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0702090502	Abertura de sepulturas	1.570,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>25.354,30</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.139,10</b>
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>3.490,00</b>		02012101	Outros bens não previstos	138,64
<b>100307</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>3.490,00</b>		02012102	Materiais para conservação de bens	1.544,12
10030701	Adeliagor/IFAP - Edição do Livro da Freguesia	3.490,00		02012103	Desfile da Semana do Mar	871,38
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>3.118,70</b>		02012104	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	584,96
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.118,70</b>		02012107	Dia da Freguesia	0,00
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da Educação e Cultura</b>	<b>3.118,70</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>19.939,80</b>
1004010201	Salvaguarda do Bote Baleeiro	3.118,70		020201	Encargos das instalações	3.880,88
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>18.745,60</b>		020203	Conservação de bens	1.812,18
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>18.745,60</b>		020209	Comunicações	840,03
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>18.745,60</b>		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.268,42</b>
1005020102	CMH - Reparação e retificação de muros	3.436,00		02021201	Viatura	665,93
1005020103	CMH - Remendagens e Pequenas Asfaltagens	3.000,00		02021202	Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	174,54
				02021203	Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais	2.427,95
				020213	Deslocações e estadas	85,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	910,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	177,69
				020219	Assistência técnica	0,00
				<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>424,80</b>
				02022001	Manutenção da Página da Internet	424,80
				02022002	Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	72,59
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>8.468,21</b>
				<b>02022501</b>	<b>Outros serviços diversos</b>	<b>8.468,21</b>
				0202250101	Aquisição de outros serviços	1.509,03
				0202250102	Inumações	2.054,78

## Fluxos de Caixa

1005020104	CMH - Obra da Freguesia - (Passeio Pedonal)	12.000,00		0202250103	Inspeção periódica da viatura	31,97
1005020105	CMH - Fundo Próprio	309,60		0202250104	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	1.972,43
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>1.049,49</b>		0202250105	Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia	0,00
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>1.049,49</b>		0202250106	Dia da Freguesia	0,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.049,49		0202250107	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.900,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>7.996,09</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>2.577,28</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>2.577,28</b>
				04060201	Programas Ocupacionais	2.112,28
				<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>465,00</b>
				0406020201	Segurança social como entidade contratante	465,00
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.850,00</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.850,00
				<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>3.568,81</b>
				<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>3.568,81</b>
				04080201	Programas Ocupacionais	3.568,81
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.114,24</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>1.114,24</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>1.114,24</b>
				06020304	Serviços bancários	681,26
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>432,98</b>
				0602030501	Adiação	60,00
				0602030502	Anafre	226,76
				0602030503	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial	50,00
				0602030504	Outras despesas correntes não previstas	96,22
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>27.190,16</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>3.118,30</b>
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>2.451,90</b>
				<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>1.230,90</b>
				0701040801	Obra da Freguesia - (Passeio Pedonal)	1.230,90
				07010412	Cemitérios	1.221,00
				<b>070106</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>0,00</b>
				<b>07010602</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
				0701060201	Aquisição Carrinha 9 lugares	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	666,40
				<b>070115</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>0,00</b>
				07011501	Aquisição de Palco Móvel	0,00
				<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>24.071,86</b>
				<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>15.455,67</b>
				<b>07030301</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>11.905,67</b>
				0703030101	Reparação e retificação de muros	8.905,67
				0703030102	Remendagens e pequenas asfaltagens	3.000,00

**Fluxos de Caixa**

			<b>07030313 Outros</b>	<b>3.550,00</b>
			0703031301 Requalificação de Espaços Públicos	3.550,00
			<b>070305 Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>3.232,19</b>
			07030501 Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	3.232,19
			<b>070306 Outros bens de domínio público</b>	<b>5.384,00</b>
			07030601 Zona Balnear	5.384,00
Operações de Tesouraria		2 237,54	Operações de Tesouraria	2 067,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	3 251,82
			Execução Orçamental	2 914,63
			Operações de Tesouraria	337,19
Total		103 149,38	Total	103 149,38

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_