



FREGUESIA DE FETEIRA

MUNICÍPIO DE HORTA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3 251,82	Despesas Orçamentais		101 974,18
Execução Orçamental	2 914,63		Correntes	73 601,21	
Operações de Tesouraria	337,19		Capital	28 372,97	
Receitas Orçamentais		102 372,50	Operações de Tesouraria		2 606,40
Correntes	75 972,48		Saldo para a Gerência Seguinte		3 481,59
Capital	26 400,02		Execução Orçamental	3 312,95	
Operações de Tesouraria		2 437,85	Operações de Tesouraria	168,64	
Total		108 062,17	Total		108 062,17

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		3 251,82			
Execução Orçamental	2 914,63				
Operações de Tesouraria	337,19				
Receitas Orçamentais		102 372,50	Despesas Orçamentais		101 974,18
01 Impostos directos	2.937,78		01 Autarquia		101.974,18
0102 Outros	2.937,78		0103 Administração Autárquica		101.974,18
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.937,78		01 Despesas com o pessoal		32.891,35
04 Taxas, multas e outras penalidades	678,70		0101 Remunerações certas e permanentes		27.436,01
0401 Taxas	678,70		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	678,70		01010101 Abonos dos Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	335,70		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		9.699,90
04012399 Outras	343,00		01010401 Pessoal em funções		8.303,97
0401239999 Outras	343,00		0101040101 Vencimento Base		8.303,97
0402 Multas e outras penalidades	0,00		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1.395,93
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.800,00
05 Rendimentos da propriedade	750,00		01010701 Mão de obra para serviços gerais		6.800,00
0510 Rendas	750,00		010113 Subsídio de refeição		996,93
051004 Edifícios	750,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.366,26
05100401 Renda do bar da Zona de Lazer	750,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.124,83
06 Transferências correntes	67.735,00		010204 Ajudas de custo		0,00
0602 Sociedades financeiras	0,00		010205 Abono para falhas		873,23
060201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		480,90
0603 Administração central	38.035,00		01021303 Senhas de Presença		480,90
060301 Estado	38.035,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		480,90
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.993,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		770,70
06030105 art. 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	2.042,00		01021401 Remuneração Complementar		770,70
0604 Administração regional	3.200,00		0103 Segurança social		3.330,51
060401 Região Autónoma dos Açores	3.200,00		010301 Encargos com a saúde		295,45
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.200,00		01030101 Serviço Regional Saúde		295,45
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.700,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.550,67
0604010102 Prémio Excelência - Eco-Freguesias	500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.550,67
			0103050202 Segurança social - Regime geral		2.550,67
			010309 Seguros		484,39
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		484,39
			02 Aquisição de bens e serviços		30.121,08

Fluxos de Caixa

0605	Administração local	26.500,00		0201	Aquisição de bens	12.706,89
060502	Região Autónoma dos Açores	26.500,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	187,20
06050201	Municípios	26.500,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	5.976,22
0605020101	CMH - Delegações administrativas	2.000,00		02010201	Gasolina	830,55
0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	500,00		02010202	Gasóleo	5.012,25
0605020103	CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão	750,00		02010299	Outros	133,42
0605020105	CMH - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos	16.000,00		020104	Limpeza e higiene	292,48
0605020106	CMH - Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	89,10
0605020107	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00		02010503	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	89,10
0605020109	CMH - Caminhos Agrícolas	1.250,00		02010599	Outros	0,00
0605020110	CMH - Desratização	250,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.703,47
07	Venda de bens e serviços correntes	3.871,00		02010601	Géneros para confeccionar - Outros	677,01
0702	Serviços	3.871,00		02010602	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	834,08
070209	Serviços específicos das autarquias	3.871,00		02010603	Dia da Freguesia	192,38
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.511,00		020108	Material de escritório	848,20
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.511,00		020112	Material de transporte - Peças	206,99
07020905	Cemitérios	2.360,00		020114	Outro material - Peças	250,53
0702090501	Venda de Caixas de Jazigos	150,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	171,26
0702090502	Abertura de sepulturas	2.210,00		020117	Ferramentas e utensílios	523,51
09	Venda de bens de investimento	3.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	135,55
0904	Outros bens de investimento	3.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.000,00		020121	Outros bens	2.322,38
09040101	Equipamento de transporte	3.000,00		02012101	Outros bens não previstos	287,73
10	Transferências de capital	23.279,40		02012102	Materiais para conservação de bens	795,08
1004	Administração regional	1.185,90		02012103	Desfile da Semana do Mar	814,63
100401	Região Autónoma dos Açores	1.185,90		02012104	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	272,27
10040102	Secretaria Regional da Educação e Cultura	1.185,90		02012107	Dia da Freguesia	152,67
1004010201	Salvaguarda do Bote Baleeiro	1.185,90		0202	Aquisição de serviços	17.414,19
10040103	Secretaria Regional Solidariedade Social	0,00		020201	Encargos das instalações	3.153,93
1004010301	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Combate Social	0,00		020203	Conservação de bens	3.796,07
1005	Administração local	22.093,50		020209	Comunicações	724,29
				020212	Seguros	2.782,69
				02021201	Viatura	432,54
				02021202	Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	176,12
				02021203	Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais	2.174,03
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.053,20
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	215,80
				020219	Assistência técnica	68,00
				020220	Outros trabalhos especializados	236,00
				02022001	Manutenção da Página da Internet	236,00
				02022002	Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais	0,00
				02022003	Serviços informáticos	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	77,17

Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	22.093,50		020225	Outros serviços	5.307,04
10050201	Municípios	22.093,50		02022501	Outros serviços diversos	5.307,04
1005020102	CMH - Reparação e retificação de muros	3.436,00		0202250101	Aquisição de outros serviços	1.472,04
1005020103	CMH - Remendagens e Pequenas Asfáltagens	3.000,00		0202250102	Inumações	1.361,80
1005020104	CMH - Obra da Freguesia - (Largo da Engenharia e Zona Balnear)	12.000,00		0202250103	Inspeção periódica da viatura	0,00
1005020106	CMH- Fundo Próprio de Investimento	3.657,50		0202250104	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	2.373,20
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	120,62		0202250105	Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	120,62		0202250106	Dia da Freguesia	100,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	120,62		0202250107	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04	Transferências correntes	9.663,66
1601	Saldo orçamental	0,00		0406	Segurança social	6.104,27
160101	Na posse do serviço	0,00		040602	Outras transferências	6.104,27
				04060201	Programas Ocupacionais	6.104,27
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.989,10
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.989,10
				0408	Famílias	1.570,29
				040802	Outras	1.570,29
				04080201	Programas Ocupacionais	1.570,29
				06	Outras despesas correntes	925,12
				0602	Diversas	925,12
				060203	Outras	925,12
				06020304	Serviços bancários	426,00
				06020305	Outras	499,12
				0602030501	Adeliaçor	60,00
				0602030502	Anafre	239,62
				0602030503	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial	50,00
				0602030504	Outras despesas correntes não previstas	149,50
				07	Aquisição de bens de capital	28.372,97
				0701	Investimentos	20.080,81
				070104	Construções diversas	15.631,00
				07010408	Viação rural	15.631,00
				0701040802	Obra da Freguesia - (Largo da Engenharia e Zona Balnear)	11.973,00
				0701040803	Fundo Próprio de Investimento	3.658,00
				07010412	Cemitérios	0,00
				070106	Material de transporte	3.500,00
				07010602	Outro	3.500,00
				0701060201	Aquisição Carrinha	3.500,00
				070111	Ferramentas e utensílios	949,81
				070115	Outros investimentos	0,00
				07011501	Aquisição de Palco Móvel	0,00
				0703	Bens de domínio público	8.292,16
				070303	Outras construções e infraestruturas	6.469,35

Fluxos de Caixa

			07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.469,35
			0703030101 Reparação e retificação de muros	3.469,35
			0703030102 Remendagens e pequenas asfaltagens	3.000,00
			070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	1.822,81
			07030501 Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	1.822,81
			11 Outras despesas de capital	0,00
			1102 Diversas	0,00
			110299 Outras	0,00
			11029901 Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Combate Social	0,00
Operações de Tesouraria		2 437,85	Operações de Tesouraria	2 606,40
			Saldo para a Gerência Seguinte	3 481,59
			Execução Orçamental	3 312,95
			Operações de Tesouraria	168,64
Total		108 062,17	Total	108 062,17

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 ____