



FREGUESIA DE FETEIRA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-04-2018

Assembleia de Freguesia

26-04-2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		41.487,92	Despesas Orçamentais		143.151,93
Execução Orçamental	41.487,92		Correntes	48.098,36	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	95.053,57	
Receitas Orçamentais		109.577,83	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	52.177,83		Saldo para a Gerência Seguinte		7.913,82
Capital	57.400,00		Execução Orçamental	7.913,82	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151.065,75	Total		151.065,75

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		41.487,92			
Execução Orçamental	41.487,92				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		109.577,83	Despesas Orçamentais		143.151,93
01 Impostos directos	2.651,09		01 Autarquia		143.151,93
0102 Outros	2.651,09		0103 Administração Autárquica		143.151,93
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.651,09		01 Despesas com o pessoal		16.212,66
04 Taxas, multas e outras penalidades	608,85		0101 Remunerações certas e permanentes		15.511,92
0401 Taxas	608,85		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	608,85		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	354,20		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.939,00
04012399 Outras	254,65		01010701 Limpeza de Caminhos, Programa Eco-Freguesias, Zona Balnear		6.939,00
0401239999 Outras	254,65		0102 Abonos variáveis ou eventuais		700,74
05 Rendimentos da propriedade	1.582,80		010213 Outros suplementos e prémios		700,74
0510 Rendas	1.582,80		01021303 Senhas de Presença		700,74
051003 Habitações	1.582,80		0102130301 Membros da Assembleia		700,74
06 Transferências correntes	47.335,09		02 Aquisição de bens e serviços		27.216,75
0603 Administração central	24.798,00		0201 Aquisição de bens		14.553,59
060301 Estado	24.798,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		132,08
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.798,00		02010101 Herbicidas		132,08
0604 Administração regional	5.750,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.399,36
060401 Região Autónoma dos Açores	5.750,00		02010201 Gasolina		224,40
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.250,00		02010202 Gasóleo		3.118,54
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.250,00		02010299 Outros		56,42
06040102 Direção Regional da Ciência e Tecnologia	3.500,00		020104 Limpeza e higiene		526,44
0604010201 Promoção das TIC junto de Idosos e população carenciada	3.500,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		4.225,00
0605 Administração local	16.787,09		020108 Material de escritório		969,27
060502 Região Autónoma dos Açores	16.787,09		020112 Material de transporte - Peças		422,11
06050201 Municípios	16.787,09		020115 Prémios, condecorações e ofertas		96,64
0605020101 CMAH - Baldios	4.939,10		020117 Ferramentas e utensílios		3.423,05
0605020102 CMAH - Limpeza e manutenção de caminhos e zona balnear	11.752,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		1.100,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		259,64
			02012199 Outros Bens		259,64
			0202 Aquisição de serviços		12.663,16
			020201 Encargos das instalações		2.970,40
			020202 Limpeza e higiene		16,00
			020203 Conservação de bens		463,71
			02020301 Edifício da Junta de Freguesia		317,02

Fluxos de Caixa

0605020103	CMAH - Eleições/Recenseamento Eleitoral	95,99		02020302	Cemitério	0,00
09	Venda de bens de investimento	0,00		02020304	Habitações da Junta de Freguesia	38,60
0901	Terrenos	0,00		02020399	Outras Conservações	108,09
090110	Famílias	0,00		020209	Comunicações	770,26
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
10	Transferências de capital	57.400,00		020212	Seguros	628,09
1004	Administração regional	37.400,00		02021202	Seguro de Veículos	138,13
100401	Região Autónoma dos Açores	37.400,00		02021203	Seguro AT programas Recuperar/Outros	489,96
10040101	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
1004010103	Obras de recuperação das vias e muros de proteção	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.542,00
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	37.400,00		020217	Publicidade	2.022,25
1004010201	Obras na Zona Balnear e Melhoramento de Acessos ao mar da Fajã do Ficher	37.400,00		020218	Vigilância e segurança	0,00
1005	Administração local	20.000,00		020219	Assistência técnica	496,25
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	40,00
10050201	Municípios	20.000,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	72,80
1005020101	Reabilitação espaço de lazer da Quinta Pedagógica	20.000,00		020225	Outros serviços	2.641,40
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022599	Outros serviços	2.641,40
1601	Saldo orçamental	0,00		03	Juros e outros encargos	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				03060101	Juros devedores de depósitos à ordem	0,00
				04	Transferências correntes	4.369,67
				0406	Segurança social	1.521,17
				040602	Outras transferências	1.521,17
				04060201	Programas Ocupacionais	1.521,17
				0406020101	Segurança Social programa Recuperar/Outros	1.521,17
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.848,50
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.848,50
				04070101	Casa do Povo da Feteira	1.348,50
				0407010101	Festa do Cantador da Ilha Terceira	0,00
				0407010102	Danças e Bailinhos de Carnaval	0,00
				0407010103	Centro de Convívio da Terceira Idade	300,00
				0407010104	Filarmónica de Nossa Sra das Mercês	200,00
				0407010105	Festas de Agosto	0,00
				0407010106	Festas de Nossa Sra das Mercês	0,00
				0407010107	Mesa de Carnaval	250,00
				0407010108	Touradas da Freguesia	0,00
				0407010109	Festa da Serretinha	0,00
				0407010110	Casa do Povo da Feteira	598,50
				0407010111	Mesa de Carnaval do Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
				04070102	Agrupamento de Escuteiros 717 CNE	200,00
				04070103	Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha "Recordar e Conhecer"	50,00
				0407010301	Festas da Fajã do Ficher	50,00
				04070104	Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira	800,00

Fluxos de Caixa

			0407010401	Catequese	200,00
			0407010402	Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira	600,00
			04070105	Mensagem de Fátima	50,00
			04070106	Bombeiros	0,00
			04070109	Apoio ao Desporto da Freguesia	0,00
			04070110	Impérios da Freguesia	400,00
			04070111	Agroter	0,00
			04070112	Marcha da Feteira	0,00
			04070113	Grupo de Jovens de Nossa Senhora das Mercês	0,00
			04070199	Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0,00
			06	Outras despesas correntes	299,28
			0602	Diversas	299,28
			060201	Impostos e taxas	56,80
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	56,80
			060203	Outras	242,48
			06020304	Serviços bancários	86,25
			0602030401	Livro de Cheques	0,00
			0602030402	Outras despesas bancárias	86,25
			06020305	Outras	156,23
			0602030501	ANAFRE	156,23
			0602030599	Outras Despesas	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	95.053,57
			0701	Investimentos	95.053,57
			070104	Construções diversas	91.622,20
			07010405	Parques e jardins	20.002,45
			0701040501	Quinta Pedagógica	20.002,45
			07010408	Viação rural	16.759,25
			0701040802	Obras de Pavimentação Canadas Lajego, Cunha e Inácia	3.282,85
			0701040804	Obras de recuperação das vias e muros de proteção	13.476,40
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	368,03
			07010413	Outros	54.492,47
			0701041302	Reabilitação e manutenção de vários espaços pertencentes à Junta	5.397,03
			0701041304	Obras na Zona Balnear e Melhoramento de Acessos ao mar da Fajã do Ficher	49.095,44
			070107	Equipamento de informática	3.431,37

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	7.913,82
			Execução Orçamental	7.913,82
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		151.065,75	Total	151.065,75

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 ____
