



FREGUESIA DE FETEIRA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		-29.883,11	Despesas Orçamentais		72.608,60
Execução Orçamental	-29.898,11		Correntes	34.093,62	
Operações de Tesouraria	15,00		Capital	38.514,98	
Receitas Orçamentais		143.994,63	Operações de Tesouraria		15,00
Correntes	47.304,70		Saldo para a Gerência Seguinte		41.487,92
Capital	96.689,93		Execução Orçamental	41.487,92	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		114.111,52	Total		114.111,52

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		-29.883,11			
Execução Orçamental	-29.898,11				
Operações de Tesouraria	15,00				
Receitas Orçamentais		143.994,63	Despesas Orçamentais		72.608,60
01 Impostos directos	3.427,12		01 Autarquia		72.608,60
0102 Outros	3.427,12		0103 Administração Autárquica		72.608,60
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.427,12		01 Despesas com o pessoal		16.478,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	720,91		0101 Remunerações certas e permanentes		15.983,42
0401 Taxas	720,91		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	720,91		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	489,50		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		7.410,50
04012399 Outras	231,41		01010701 Limpeza de Caminhos, Programa Eco-Freguesias, Zona Balnear		7.410,50
0401239999 Outras	231,41		0102 Abonos variáveis ou eventuais		494,64
05 Rendimentos da propriedade	1.527,40		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0510 Rendas	1.527,40		01021303 Senhas de Presença		494,64
051003 Habitações	1.527,40		0102130301 Membros da Assembleia		494,64
06 Transferências correntes	41.629,27		02 Aquisição de bens e serviços		13.204,66
0603 Administração central	24.104,00		0201 Aquisição de bens		5.025,07
060301 Estado	24.104,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		21,26
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.104,00		02010101 Herbicidas		21,26
0604 Administração regional	2.690,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.362,92
060401 Região Autónoma dos Açores	2.690,00		02010201 Gasolina		146,00
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.690,00		02010202 Gasóleo		2.192,40
0604010101 Programa Eco-Freguesias	2.690,00		02010299 Outros		24,52
06040102 Direção Regional da Ciência e Tecnologia	0,00		020104 Limpeza e higiene		287,35
0604010201 Promoção das TIC junto de Idosos e população carenciada	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		917,52
0605 Administração local	14.835,27		020108 Material de escritório		305,54
060502 Região Autónoma dos Açores	14.835,27		020112 Material de transporte - Peças		311,57
06050201 Municípios	14.835,27		020115 Prémios, condecorações e ofertas		5,25
0605020101 CMAH - Baldios	3.521,62		020117 Ferramentas e utensílios		358,52
0605020102 CMAH - Limpeza e manutenção de caminhos e zona balnear	11.082,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		455,14
			02012199 Outros Bens		455,14
			0202 Aquisição de serviços		8.179,59
			020201 Encargos das instalações		2.539,44
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		257,88
			02020301 Edifício da Junta de Freguesia		0,00

Fluxos de Caixa

0605020103	CMAH - Eleições/Recenseamento Eleitoral	231,65		02020302	Cemitério	0,00
09	Venda de bens de investimento	520,00		02020304	Habitções da Junta de Freguesia	0,00
0901	Terrenos	520,00		02020399	Outras Conservações	257,88
090110	Famílias	520,00		020209	Comunicações	677,15
09011001	Concessão de Sepulturas	520,00		020211	Representação dos serviços	36,65
10	Transferências de capital	45.750,00		020212	Seguros	421,98
1004	Administração regional	25.750,00		02021202	Seguro de Veículos	135,38
100401	Região Autónoma dos Açores	25.750,00		02021203	Seguro AT programas Recuperar/Outros	286,60
10040101	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	25.750,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
1004010101	Obras de Pavimentação Canadas Lajego, Cunha e Inácia	3.750,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.643,20
1004010102	Construção de Muro em pedra e Coroamento - Canada do Outeiro	750,00		020217	Publicidade	381,04
1004010103	Obras de recuperação das vias e muros de protecção	21.250,00		020218	Vigilância e segurança	0,00
1005	Administração local	20.000,00		020219	Assistência técnica	850,41
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	171,60
10050201	Municípios	20.000,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	70,24
1005020101	Reabilitação e manutenção de vários espaços pertencentes à Junta	20.000,00		020225	Outros serviços	130,00
12	Passivos financeiros	50.219,93		02022599	Outros serviços	130,00
1207	Outros passivos financeiros	50.219,93		03	Juros e outros encargos	0,00
120702	Sociedades financeiras	50.219,93		0306	Outros encargos financeiros	0,00
12070201	Caixa Geral de Depósitos	50.219,93		030601	Outros encargos financeiros	0,00
1207020101	Descobertos em Depósitos à Ordem	50.219,93		03060101	Juros devedores de depósitos à ordem	0,00
13	Outras receitas de capital	200,00		04	Transferências correntes	4.245,17
1301	Outras	200,00		0406	Segurança social	995,17
130101	Indemnizações	200,00		040602	Outras transferências	995,17
13010101	Fidelidade - Companhia de Seguros	200,00		04060201	Programas Ocupacionais	995,17
1301010101	Reparação de Muro	200,00		0406020101	Segurança Social programa Recuperar/Outros	995,17
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
				04070101	Casa do Povo da Feteira	1.150,00
				0407010102	Danças e Bailinhos de Carnaval	200,00
				0407010103	Centro de Convívio da Terceira Idade	300,00
				0407010104	Filarmónica de Nossa Sra das Mercês	0,00
				0407010105	Festas de Agosto	400,00
				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	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
				0407010401	Catequese	200,00
				0407010402	Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira	600,00

Fluxos de Caixa

	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	50,00
	04070112	Marcha da Feteira	200,00
	04070113	Grupo de Jovens de Nossa Senhora das Mercês	200,00
	04070199	Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	150,00
	06	Outras despesas correntes	165,73
	0602	Diversas	165,73
	060201	Impostos e taxas	13,87
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	13,87
	060203	Outras	151,86
	06020304	Serviços bancários	0,00
	0602030401	Livro de Cheques	0,00
	0602030402	Outras despesas bancárias	0,00
	06020305	Outras	151,86
	0602030501	ANAFRE	151,86
	0602030599	Outras Despesas	0,00
	07	Aquisição de bens de capital	38.514,98
	0701	Investimentos	38.514,98
	070104	Construções diversas	38.514,98
	07010408	Viação rural	17.099,13
	0701040802	Obras de Pavimentação Canadas Lajego, Cunha e Inácia	470,83
	0701040803	Construção de Muro em pedra e Coroamento - Canada do Outeiro	738,93
	0701040804	Obras de recuperação das vias e muros de proteção	15.689,37
	0701040805	Reparação de Muro	200,00
	07010409	Sinalização e trânsito	281,29
	07010412	Cemitérios	589,26
	07010413	Outros	20.545,30
	0701041301	Centro Comunitário	4.984,93
	0701041302	Reabilitação e manutenção de vários espaços pertencentes à Junta	12.442,81
	0701041303	Diversificação da oferta de lazer da Quinta Pedagógica	3.117,56
	070107	Equipamento de informática	0,00
	10	Passivos financeiros	0,00
	1007	Outros passivos financeiros	0,00
	100703	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	0,00
	10070301	Caixa Geral de Depósitos	0,00
	1007030101	Descobertos em Depósitos à Ordem	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	15,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	41.487,92
			Execução Orçamental	41.487,92
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		114.111,52	Total	114.111,52

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 ____
