



# ***FREGUESIA DE FETEIRA***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **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		7.913,82	Despesas Orçamentais		142.362,10
Execução Orçamental	7.913,82		Correntes	41.156,29	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	101.205,81	
Receitas Orçamentais		212.605,33	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	47.154,00		Saldo para a Gerência Seguinte		78.197,46
Capital	165.451,33		Execução Orçamental	78.157,05	
Operações de Tesouraria		40,41	Operações de Tesouraria	40,41	
Total		220.559,56	Total		220.559,56

**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		7.913,82			
Execução Orçamental	7.913,82				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		212.605,33	Despesas Orçamentais		142.362,10
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.738,16</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>142.362,10</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.738,16</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>142.362,10</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.738,16		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>15.299,38</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>588,67</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>14.900,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>588,67</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>588,67</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	364,10		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>6.328,00</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>224,57</b>		01010701 Limpeza de Caminhos, Programa Eco-Freguesias, Zona Balnear		6.328,00
0401239999 Outras	224,57		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>398,46</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>1.565,15</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>398,46</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>1.565,15</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>398,46</b>
051003 Habitações	1.565,15		0102130301 Membros da Assembleia		398,46
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>42.262,02</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>19.339,87</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>25.170,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>9.326,95</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>25.170,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>139,93</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.170,00		02010101 Herbicidas		139,93
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.000,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>3.169,22</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.000,00</b>		02010201 Gasolina		526,25
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.000,00</b>		02010202 Gasóleo		2.580,71
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00		02010299 Outros		62,26
<b>0605 Administração local</b>	<b>15.092,02</b>		020104 Limpeza e higiene		389,57
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15.092,02</b>		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.466,28
<b>06050201 Municípios</b>	<b>15.092,02</b>		020108 Material de escritório		1.148,53
0605020101 CMAH - Baldios	4.010,02		020112 Material de transporte - Peças		252,11
0605020102 CMAH - Limpeza e manutenção de caminhos e zona balnear	11.082,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		112,50
0605020103 CMAH - Eleições/Recenseamento Eleitoral	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		592,88
<b>09 Venda de bens de investimento</b>	<b>2.000,00</b>		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			<b>020121 Outros bens</b>		<b>1.055,93</b>
			02012199 Outros Bens		1.055,93
			<b>0202 Aquisição de serviços</b>		<b>10.012,92</b>
			020201 Encargos das instalações		4.027,00
			020202 Limpeza e higiene		116,51
			<b>020203 Conservação de bens</b>		<b>2.164,19</b>
			02020301 Edifício da Junta de Freguesia		0,00

Fluxos de Caixa

0901	Terrenos	2.000,00		02020302	Cemitério	0,00
090110	Famílias	2.000,00		02020304	Habitções da Junta de Freguesia	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.000,00		02020399	Outras Conservações	2.164,19
10	<b>Transferências de capital</b>	163.451,33		020209	Comunicações	21,60
1003	<b>Administração central</b>	91.117,83		020211	Representação dos serviços	0,00
100307	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	91.117,83		020212	<b>Seguros</b>	251,01
10030701	GRATER/IFAP - Diversificação da oferta de lazer da Quinta Pedagógica	53.900,00		02021201	Seguro de responsabilidade civil	105,26
10030702	GRATER/IFAP - Casa de Tecelagem	37.217,83		02021202	Seguro de Veiculos	145,75
1004	<b>Administração regional</b>	17.906,00		02021203	Seguro AT Programas Ocupacionais	0,00
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	17.906,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10040101	<b>Secretaria Regional do Turismo e Transportes</b>	3.750,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.587,00
1004010103	Obras de recuperação das vias e muros de proteção	3.750,00		020217	Publicidade	17,70
10040102	<b>Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas</b>	6.600,00		020218	Vigilância e segurança	0,00
1004010201	Obras na Zona Balnear e Melhoramento de Acessos ao mar da Fajã do Ficher	6.600,00		020219	Assistência técnica	573,66
10040103	<b>Direção Regional da Habitação</b>	5.786,00		020220	Outros trabalhos especializados	182,14
1004010301	Habitação Degradada de Ana Paula Silva	5.786,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	72,11
10040104	<b>VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>	1.770,00		020225	<b>Outros serviços</b>	0,00
1004010401	Mobiliário e Equipamento	1.088,00		02022599	Outros serviços	0,00
1004010402	Equipamento Informático	57,00		04	<b>Transferências correntes</b>	6.513,45
1004010403	Software Informático	625,00		0406	<b>Segurança social</b>	836,58
1005	<b>Administração local</b>	54.427,50		040602	<b>Outras transferências</b>	836,58
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	54.427,50		04060201	Programas Ocupacionais	836,58
10050201	<b>Municípios</b>	54.427,50		0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.676,87
1005020101	Melhoramento da Quinta Pedagógica	19.990,00		040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.676,87
1005020102	Remodelação e ampliação do Edifício da Antiga Escola da Feteira	34.437,50		04070101	<b>Casa do Povo da Feteira</b>	3.926,87
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		0407010101	Festa do Cantador da Ilha Terceira	0,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		0407010102	Danças e Bailinhos de Carnaval	200,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0407010103	Centro de Convívio da Terceira Idade	50,00
				0407010104	Filarmónica de Nossa Sra das Mercês	0,00
				0407010105	Festas de Agosto	0,00
				0407010106	Festas de Nossa Sra das Mercês	400,00
				0407010107	Mesa de Carnaval	0,00
				0407010108	Touradas da Freguesia	0,00
				0407010109	Festa da Serretinha	0,00
				0407010110	Casa do Povo da Feteira	3.276,87
				0407010111	Mesa de Carnaval do Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
				04070102	Agrupamento de Escuteiros 717 CNE	0,00
				04070103	<b>Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha "Recordar e Conhecer"</b>	0,00
				0407010301	Festas da Fajã do Ficher	0,00
				04070104	<b>Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira</b>	200,00
				0407010401	Catequese	0,00
				0407010402	Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira	200,00
				04070105	Mensagem de Fátima	0,00
				04070109	Apoio ao Desporto da Freguesia	0,00

## Fluxos de Caixa

			04070110	Impérios da Freguesia	200,00
			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	1.350,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>3,59</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>3,59</b>
			<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>3,59</b>
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3,59
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>0,00</b>
			0602030401	Livro de Cheques	0,00
			0602030402	Outras despesas bancárias	0,00
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
			0602030501	ANAFRE	0,00
			0602030599	Outras Despesas	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>100.955,81</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.955,81</b>
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010305</b>	<b>Escolas</b>	<b>0,00</b>
			0701030501	Remodelação e ampliação do Edifício da Antiga Escola da Feteira	0,00
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>99.154,27</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>82.089,65</b>
			0701040501	Quinta Pedagógica	16.698,85
			0701040502	Diversificação da oferta de lazer da Quinta Pedagógica	65.390,80
			<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>0,00</b>
			0701040804	Obras de recuperação das vias e muros de proteção	0,00
			07010412	Cemitérios	33,55
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>17.031,07</b>
			0701041304	Obras na Zona Balnear e Melhoramento de Acessos ao mar da Fajã do Ficher	13.648,80
			0701041305	Casa de Tecelagem	3.382,27
			070107	Equipamento de informática	57,19
			070108	Software informático	625,00
			070109	Equipamento administrativo	1.119,35
			<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>250,00</b>
			<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>250,00</b>
			<b>080802</b>	<b>Outras</b>	<b>250,00</b>
			08080201	Habitação Degradada de Ana Paula Silva	250,00

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		40,41	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	78.197,46
			Execução Orçamental	78.157,05
			Operações de Tesouraria	40,41
<b>Total</b>		<b>220.559,56</b>	<b>Total</b>	<b>220.559,56</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_