



FREGUESIA DE FETEIRA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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		78 197,46	Despesas Orçamentais		217 821,97
Execução Orçamental	78 157,05		Correntes	61 583,11	
Operações de Tesouraria	40,41		Capital	156 238,86	
Receitas Orçamentais		200 132,15	Operações de Tesouraria		1 115,18
Correntes	89 979,79		Saldo para a Gerência Seguinte		60 535,39
Capital	110 152,36		Execução Orçamental	60 467,23	
Operações de Tesouraria		1 142,93	Operações de Tesouraria	68,16	
Total		279 472,54	Total		279 472,54

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		78 197,46			
Execução Orçamental	78 157,05				
Operações de Tesouraria	40,41				
Receitas Orçamentais		200 132,15	Despesas Orçamentais		217 821,97
01 Impostos directos	3.238,44		01 Autarquia		217.821,97
0102 Outros	3.238,44		0103 Administração Autárquica		217.821,97
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.238,44		01 Despesas com o pessoal		14.976,24
04 Taxas, multas e outras penalidades	653,38		0101 Remunerações certas e permanentes		14.632,74
0401 Taxas	653,38		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.792,74
040123 Taxas específicas das autarquias locais	653,38		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.792,74
04012304 Canídeos	458,58		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		5.840,00
04012399 Outras	194,80		01010701 Limpeza de Caminhos, Programa Eco-Freguesias, Zona Balnear		5.840,00
0401239999 Outras	194,80		0102 Abonos variáveis ou eventuais		343,50
05 Rendimentos da propriedade	1.404,10		010213 Outros suplementos e prémios		343,50
0510 Rendas	1.404,10		01021303 Senhas de Presença		343,50
051003 Habitações	1.404,10		0102130301 Membros da Assembleia		343,50
06 Transferências correntes	83.983,87		02 Aquisição de bens e serviços		23.017,29
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.500,00		0201 Aquisição de bens		8.948,09
060102 Privadas	30.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		25,39
0603 Administração central	27.212,00		02010101 Herbicidas		25,39
060301 Estado	27.212,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.806,95
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.170,00		02010201 Gasolina		23,40
06030105 art. 38º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		02010202 Gasóleo		3.705,37
0604 Administração regional	2.000,00		02010299 Outros		78,18
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		020104 Limpeza e higiene		591,96
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.604,29
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00		020108 Material de escritório		778,72
0605 Administração local	24.271,87		020112 Material de transporte - Peças		280,04
060502 Região Autónoma dos Açores	24.271,87		020115 Prémios, condecorações e ofertas		130,00
06050201 Municípios	24.271,87		020117 Ferramentas e utensílios		473,44
0605020101 CMAH - Baldios	3.685,94		020119 Artigos honoríficos e de decoração		184,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		1.073,30
			02012199 Outros Bens		1.073,30
			0202 Aquisição de serviços		14.069,20
			020201 Encargos das instalações		4.662,51
			020202 Limpeza e higiene		3,30
			020203 Conservação de bens		371,10

Fluxos de Caixa

0605020102	CMAH - Limpeza e manutenção de caminhos e zona balnear	12.132,00		02020301	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
0605020103	CMAH - Eleições/Recenseamento Eleitoral	122,68		02020302	Cemitério	0,00
0605020104	CMAH - Programas Ocupacionais	8.231,25		02020304	Habitções da Junta de Freguesia	0,00
0605020105	CMAH- Inumações	100,00		02020399	Outras Conservações	371,10
07	Venda de bens e serviços correntes	700,00		020209	Comunicações	722,72
0702	Serviços	700,00		020211	Representação dos serviços	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	700,00		020212	Seguros	2.050,37
07020101	Casa da Quinta Pedagógica	700,00		02021202	Seguro de Veiculos	150,38
070299	Outros	0,00		02021203	Seguro AT Programas Ocupacionais	1.899,99
07029901	SMAH- Cobranças de Água	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
09	Venda de bens de investimento	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.587,00
0901	Terrenos	0,00		020217	Publicidade	630,75
090110	Famílias	0,00		020218	Vigilância e segurança	141,60
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020219	Assistência técnica	1.222,19
10	Transferências de capital	109.932,54		020220	Outros trabalhos especializados	749,79
1003	Administração central	24.000,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	83,67
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	24.000,00		020225	Outros serviços	844,20
10030701	GRATER/IFAP - Diversificação da oferta de lazer da Quinta Pedagógica	0,00		02022502	Inumações	0,00
10030702	GRATER/IFAP - Casa de Tecelagem	24.000,00		02022599	Outros serviços	844,20
1004	Administração regional	32.886,00		04	Transferências correntes	22.967,45
100401	Região Autónoma dos Açores	32.886,00		0406	Segurança social	3.587,57
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	25.500,00		040602	Outras transferências	3.587,57
1004010201	Melhoramento e requalificação da Quinta Pedagógica	25.500,00		04060201	Programas Ocupacionais	3.587,57
1004010202	Casa de Tecelagem	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	11.950,00
10040103	Direção Regional da Habitação	5.536,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	11.950,00
1004010301	Habitação Degradada de Ana Paula Silva	5.536,00		04070101	Casa do Povo da Feteira	9.650,00
10040104	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.850,00		0407010101	Festa do Cantador da Ilha Terceira	0,00
1004010401	Mobiliário e Equipamento	850,00		0407010102	Danças e Bailinhos de Carnaval	300,00
1004010402	Equipamento Informático	1.000,00		0407010103	Centro de Convívio da Terceira Idade	850,00
1005	Administração local	53.046,54		0407010104	Filarmónica de Nossa Sra das Mercês	4.400,00
				0407010105	Festas de Agosto	400,00
				0407010106	Festas de Nossa Sra das Mercês	400,00
				0407010107	Mesa de Carnaval	250,00
				0407010108	Touradas da Freguesia	0,00
				0407010109	Festa da Serretinha	0,00
				0407010110	Casa do Povo da Feteira	2.950,00
				0407010111	Mesa de Carnaval do Centro de Convívio da Terceira Idade	100,00
				04070102	Agrupamento de Escuteiros 717 CNE	400,00
				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	900,00
				0407010401	Catequese	400,00
				0407010402	Comissão Fabriqueira da Paróquia da Feteira	500,00

Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	53.046,54		04070105	Mensagem de Fátima	100,00
10050201	Municípios	53.046,54		04070109	Apoio ao Desporto da Freguesia	0,00
1005020101	Melhoramento da Quinta Pedagógica	8.609,04		04070110	Impérios da Freguesia	400,00
1005020102	Cobertura do Coreto da Quinta e Melhoramento Praça Taurina	10.000,00		04070111	Agroter	0,00
1005020103	Remodelação e ampliação do Edifício da antiga Escola da Feteira	34.437,50		04070112	Marcha da Feteira	0,00
				04070113	Grupo de Jovens de Nossa Senhora das Mercês	0,00
				04070199	Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	450,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	219,82		0408	Famílias	7.429,88
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	219,82		040802	Outras	7.429,88
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	219,82		04080201	Programas ocupacionais	7.429,88
16	Saldo da gerência anterior	0,00		06	Outras despesas correntes	622,13
1601	Saldo orçamental	0,00		0602	Diversas	622,13
160101	Na posse do serviço	0,00		060201	Impostos e taxas	50,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	50,00
				060203	Outras	572,13
				06020304	Serviços bancários	225,00
				0602030401	Livro de Cheques	225,00
				0602030402	Outras despesas bancárias	0,00
				06020305	Outras	347,13
				0602030501	ANAFRE	330,01
				0602030599	Outras Despesas	17,12
				07	Aquisição de bens de capital	145.167,02
				0701	Investimentos	145.167,02
				070103	Edifícios	35.488,32
				07010305	Escolas	35.488,32
				0701030501	Remodelação e ampliação do Edifício da Antiga Escola da Feteira	35.488,32
				070104	Construções diversas	106.994,93
				07010405	Parques e jardins	66.226,84
				0701040501	Quinta Pedagógica	56.664,24
				0701040502	Diversificação da oferta de lazer da Quinta Pedagógica	9.562,60
				07010412	Cemitérios	61,80
				07010413	Outros	40.706,29
				0701041305	Casa de Tecelagem	40.706,29
				070107	Equipamento de informática	1.475,00
				070109	Equipamento administrativo	857,01
				070111	Ferramentas e Utensílios	351,76
				08	Transferências de capital	11.071,84
				0808	Famílias	11.071,84
				080802	Outras	11.071,84
				08080201	Habitação Degradada de Ana Paula Silva	11.071,84

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 142,93	Operações de Tesouraria	1 115,18
			Saldo para a Gerência Seguinte	60 535,39
			Execução Orçamental	60 467,23
			Operações de Tesouraria	68,16
Total		279 472,54	Total	279 472,54

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 ____
