



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		52.408,03	Despesas Orçamentais		149.676,91
Execução Orçamental	52.210,95		Correntes	72.223,91	
Operações de Tesouraria	197,08		Capital	77.453,00	
Receitas Orçamentais		100.008,56	Operações de Tesouraria		3.132,98
Correntes	74.436,82		Saldo para a Gerência Seguinte		2.754,16
Capital	25.571,74		Execução Orçamental	2.542,60	
Operações de Tesouraria		3.147,46	Operações de Tesouraria	211,56	
Total		155.564,05	Total		155.564,05

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		52.408,03			
Execução Orçamental	52.210,95				
Operações de Tesouraria	197,08				
Receitas Orçamentais		100.008,56	Despesas Orçamentais		149.676,91
01	Impostos directos	1.067,56	01	Autarquia	149.676,91
0102	Outros	1.067,56	0103	Administração Autárquica	149.676,91
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	1.067,56	01	Despesas com o pessoal	33.346,64
04	Taxas, multas e outras penalidades	51,40	0101	Remunerações certas e permanentes	26.285,92
0401	Taxas	51,40	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.748,61
040123	Taxas específicas das autarquias locais	51,40	01010101	Membros dos Órgãos Autárquicos	7.748,61
04012304	Canídeos	48,40	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.067,62
04012399	Outras	3,00	01010301	Pessoal em funções	6.067,62
0401239999	Outras	3,00	010106	Pessoal contratado a termo	8.197,56
06	Transferências correntes	72.042,60	01010601	Pessoal em funções	8.197,56
0603	Administração central	30.466,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
060301	Estado	30.466,00	010113	Subsídio de refeição	1.895,88
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.466,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.376,25
0604	Administração regional	9.776,60	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.877,53
060401	Região Autónoma dos Açores	9.776,60	010213	Outros suplementos e prémios	370,98
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00	01021302	Outros	370,98
0604010102	Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	2.500,00	0102130201	Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	370,98
06040102	Direcção Regional da Cultura	2.276,60	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.506,55
0604010201	Manutenção Botes Baleeiros	2.276,60	01021401	Remuneração Complementar	1.506,55
06040103	Secretaria Regional das Pescas	5.000,00	0103	Segurança social	5.183,19
0604010301	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	5.000,00	010301	Encargos com a saúde	138,05
0605	Administração local	31.800,00	01030102	SNS	138,05
060502	Região Autónoma dos Açores	31.800,00	010305	Contribuições para a segurança social	4.426,49
06050201	Município de Horta	31.800,00	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	93,80
0605020101	Delegações Administrativas	3.000,00	01030502	Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.332,69
0605020102	Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	500,00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.890,22
0605020103	Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança")	2.800,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.442,47
			010309	Seguros	618,65
			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	618,65
			02	Aquisição de bens e serviços	32.051,12
			0201	Aquisição de bens	11.521,04
			020101	Matérias-primas e subsidiárias	648,62

Fluxos de Caixa

0605020104	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	3.268,44
0605020105	Horta, Terra e Mar - 40 anos de Semana do Mar	750,00		02010201	Gasolina	305,25
0605020106	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	16.750,00		02010202	Gasóleo	2.784,93
0605020107	Remendagens	2.000,00		02010299	Outros	178,26
0605020108	Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
0605020109	Projeto "Concelho Wireless"	500,00		020104	Limpeza e higiene	841,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1.275,26		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	60,00
0701	Venda de bens	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	367,12
070108	Mercadorias	0,00		020108	Material de escritório	1.428,59
07010801	Produtos CTT	0,00		020114	Outro material - Peças	273,99
0702	Serviços	1.275,26		020115	Prémios, condecorações e ofertas	958,49
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	350,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.418,19
07020101	Palco Móvel	350,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
07020102	Carrinha Caixa Aberta	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	145,00
070209	Serviços específicos das autarquias	910,00		02012001	Assinaturas mensais de jornais locais e regionais	145,00
07020905	Cemitérios	910,00		020121	Outros bens	2.111,28
070299	Outros	15,26		02012101	Conservação de Bens	1.534,98
07029901	Protocolo Serviços CTT	15,26		02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	277,01
09	Venda de bens de investimento	500,00		02012199	Aquisição de outros bens não previstos	299,29
0901	Terrenos	500,00		0202	Aquisição de serviços	20.530,08
090110	Famílias	500,00		020201	Encargos das instalações	914,78
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00		020202	Limpeza e higiene	0,00
10	Transferências de capital	25.066,74		020203	Conservação de bens	407,55
1003	Administração central	4.412,62		020208	Locação de outros bens	944,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.412,62		02020801	Material de Som e Luzes	944,00
10030701	Adeliçor	4.412,62		020209	Comunicações	3.114,69
1003070102	Requalificação da Ludoteca "Vulcãozinho" - Criação da "Sala Verde"	4.412,62		020210	Transportes	527,06
1004	Administração regional	6.489,00		020211	Representação dos serviços	160,80
100401	Região Autónoma dos Açores	6.489,00		020212	Seguros	994,63
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	3.939,00		020213	Deslocações e estadas	90,00
1004010201	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	2.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.770,26
1004010202	Aquisição de Material Informático	1.000,00		020217	Publicidade	1.223,49
1004010203	Aquisição de Software Informático	939,00		020218	Vigilância e segurança	226,28
10040104	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	2.550,00		020219	Assistência técnica	668,09
				020220	Outros trabalhos especializados	2.087,78
				020224	Encargos de cobrança de receitas	37,12
				020225	Outros serviços	7.363,55
				02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	4.027,08
				02022502	Serviços Gerais	1.032,03
				02022503	Serviços Administrativos	0,00
				02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.236,44
				02022599	Outros Serviços	68,00
				04	Transferências correntes	6.300,30
				0405	Administração local	1.100,00

Fluxos de Caixa

1004010401	Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros	2.550,00		040502	Região Autónoma dos Açores	1.100,00
1005	Administração local	14.165,12		04050202	Freguesias	1.100,00
100502	Região Autónoma dos Açores	14.165,12		0405020201	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2015	1.100,00
10050201	Município da Horta	14.165,12		0406	Segurança social	5.100,30
1005020101	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.890,00		040602	Outras transferências	5.100,30
1005020102	Obra na Freguesia (Polidesportivo do Capelo) / Muros em perigo para a Via Pública	3.500,00		04060201	Programa Recuperar/Outros	5.100,30
1005020103	Requalificação da Ludoteca com criação de "Sala Verde"	2.775,12		0407	Instituições sem fins lucrativos	100,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	100,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00		04070101	Instituições sem fins lucrativos	100,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00		06	Outras despesas correntes	525,85
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0602	Diversas	525,85
1601	Saldo orçamental	0,00		060201	Impostos e taxas	152,75
160101	Na posse do serviço	0,00		060203	Outras	373,10
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		06020304	Serviços bancários	121,17
				0602030401	Livro de Cheques	0,00
				0602030402	Transferências Bancárias	104,40
				0602030403	Outras despesas bancárias	16,77
				06020305	Outras	251,93
				0602030501	ADELIAÇOR	60,00
				0602030502	ANAFRE	191,93
				0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	77.453,00
				0701	Investimentos	75.600,40
				070104	Construções diversas	15.064,99
				07010412	Cemitérios	130,00
				07010413	Outros	14.934,99
				0701041301	Obras na Freguesia	4.360,61
				0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.574,39
				0701041305	Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros	2.999,99
				070106	Material de transporte	24.175,99
				07010602	Outro	24.175,99
				0701060201	Aquisição de Carrinha de 9 lugares	24.175,99
				070107	Equipamento de informática	2.391,61
				070108	Software informático	939,50
				070109	Equipamento administrativo	5.514,91
				070115	Outros investimentos	27.513,40
				07011501	Aquisição de grua, com capacidade de carga de 5ton, para Porto Pesca Varadouro	27.513,40
				0703	Bens de domínio público	1.852,60
				070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.852,60
				07030501	Reparação Botes Baleeiros	1.852,60

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.147,46	Operações de Tesouraria	3.132,98
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.754,16
			Execução Orçamental	2.542,60
			Operações de Tesouraria	211,56
Total		155.564,05	Total	155.564,05

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 ____
