



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

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		2 755,16	Despesas Orçamentais		94 387,72
Execução Orçamental	2 543,60		Correntes	70 095,79	
Operações de Tesouraria	211,56		Capital	24 291,93	
Receitas Orçamentais		93 266,66	Operações de Tesouraria		2 736,29
Correntes	77 826,66		Saldo para a Gerência Seguinte		1 641,78
Capital	15 440,00		Execução Orçamental	1 422,54	
Operações de Tesouraria		2 743,97	Operações de Tesouraria	219,24	
Total		98 765,79	Total		98 765,79

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		2 755,16			
Execução Orçamental	2 543,60				
Operações de Tesouraria	211,56				
Receitas Orçamentais		93 266,66	Despesas Orçamentais		94 387,72
01 Impostos directos	1.080,49		01 Autarquia		94.387,72
0102 Outros	1.080,49		0103 Administração Autárquica		94.387,72
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	1.080,49		01 Despesas com o pessoal		38.076,72
04 Taxas, multas e outras penalidades	22,00		0101 Remunerações certas e permanentes		31.103,86
0401 Taxas	22,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.397,23
040123 Taxas específicas das autarquias locais	22,00		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		9.397,23
04012304 Canídeos	22,00		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		6.360,00
04012399 Outras	0,00		01010301 Pessoal em funções		6.360,00
0401239999 Outras	0,00		010106 Pessoal contratado a termo		8.197,56
06 Transferências correntes	75.706,68		01010601 Pessoal em funções		8.197,56
0603 Administração central	30.840,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.750,00
060301 Estado	30.840,00		010113 Subsídio de refeição		1.972,74
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.840,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.426,33
0604 Administração regional	13.066,68		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.877,53
060401 Região Autónoma dos Açores	13.066,68		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.440,00		01021302 Outros		0,00
0604010102 Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	3.940,00		0102130201 Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia		0,00
0604010103 Premio ECO-Freguesia 2015	500,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
06040102 Direcção Regional da Cultura	3.626,68		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
0604010201 Manutenção Botes Baleeiros	3.626,68		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.506,55
06040103 Direcção Regional das Pescas	5.000,00		01021401 Remuneração Complementar		1.506,55
0604010301 Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	5.000,00		0103 Segurança social		5.095,33
0605 Administração local	31.800,00		010301 Encargos com a saúde		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	31.800,00		01030102 SNS		0,00
06050201 Municípios	31.800,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.765,57
0605020101 CMH - Delegações Administrativas	3.000,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		58,78
0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	500,00		01030502 Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.706,79
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações		1.967,00
			0103050202 Segurança social - Regime geral		2.739,79
			010309 Seguros		329,76
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		329,76
			02 Aquisição de bens e serviços		28.058,80

Fluxos de Caixa

0605020103	CMH - Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança")	3.050,00			0201	Aquisição de bens	9.886,03
0605020104	CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00			020101	Matérias-primas e subsidiárias	425,01
0605020105	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00			020102	Combustíveis e lubrificantes	2.873,72
0605020106	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	17.000,00			02010201	Gasolina	481,68
0605020107	CMH - Remendagens	2.000,00			02010202	Gasóleo	1.925,53
0605020108	CMH - Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00			02010299	Outros	466,51
07	Venda de bens e serviços correntes	1.017,49			020104	Limpeza e higiene	724,15
0702	Serviços	1.017,49			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	437,53
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	350,00			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	377,08
07020101	Palco Móvel	350,00			020108	Material de escritório	741,28
070209	Serviços específicos das autarquias	650,00			020114	Outro material - Peças	365,25
07020905	Cemitérios	650,00			020115	Prémios, condecorações e ofertas	215,43
070299	Outros	17,49			020117	Ferramentas e utensílios	1.225,37
07029901	Protocolo Serviços CTT	17,49			020119	Artigos honoríficos e de decoração	65,41
09	Venda de bens de investimento	0,00			020120	Material de educação, cultura e recreio	145,00
0901	Terrenos	0,00			02012001	Assinaturas mensais de jornais locais e regionais	145,00
090110	Famílias	0,00			020121	Outros bens	2.290,80
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00			02012101	Conservação de Bens	1.340,69
10	Transferências de capital	15.440,00			02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	153,40
1004	Administração regional	4.050,00			02012199	Aquisição de outros bens não previstos	796,71
100401	Região Autónoma dos Açores	4.050,00			0202	Aquisição de serviços	18.172,77
10040102	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	3.600,00			020201	Encargos das instalações	835,35
1004010201	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	2.000,00			020203	Conservação de bens	186,27
1004010202	Aquisição de Material Informático	1.000,00			020208	Locação de outros bens	0,00
1004010203	Aquisição de Software Informático	600,00			02020801	Material de Som e Luzes	0,00
10040104	Direção Regional do Turismo e Transportes	450,00			020209	Comunicações	2.585,22
1004010401	Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros	450,00			020210	Transportes	0,00
1005	Administração local	11.390,00			020211	Representação dos serviços	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	11.390,00			020212	Seguros	1.027,36
10050201	Municípios	11.390,00			020213	Deslocações e estadas	100,00
1005020101	CMH - Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	8.890,00			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
					020217	Publicidade	365,92
					020218	Vigilância e segurança	268,12
					020219	Assistência técnica	1.392,55
					020220	Outros trabalhos especializados	3.708,85
					020224	Encargos de cobrança de receitas	45,68
					020225	Outros serviços	5.221,45
					02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	944,66
					02022502	Serviços Gerais	334,41
					02022505	Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	3.942,38
					02022599	Outros Serviços	0,00
					04	Transferências correntes	2.895,07
					0405	Administração local	633,60
					040502	Região Autónoma dos Açores	633,60
					04050202	Freguesias	633,60

Fluxos de Caixa

1005020102	Obra na Freguesia (Polidesportivo do Capelo) / Muros em perigo para a Via Pública	2.500,00		0405020201	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2015	0,00
				0405020202	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2016	633,60
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0406	Segurança social	2.261,47
1601	Saldo orçamental	0,00		040602	Outras transferências	2.261,47
160101	Na posse do serviço	0,00		04060201	Programas Ocupacionais	2.261,47
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				06	Outras despesas correntes	1.065,20
				0602	Diversas	1.065,20
				060201	Impostos e taxas	545,74
				06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	545,74
				060203	Outras	519,46
				06020304	Serviços bancários	265,17
				0602030401	Livro de Cheques	66,47
				0602030402	Transferências Bancárias	108,85
				0602030403	Outras despesas bancárias	89,85
				06020305	Outras	254,29
				0602030501	ADELIAÇOR	60,00
				0602030502	ANAFRE	194,29
				0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	24.291,93
				0701	Investimentos	17.902,55
				070104	Construções diversas	13.548,69
				07010412	Cemitérios	150,00
				07010413	Outros	13.398,69
				0701041301	Obras na Freguesia	4.507,93
				0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	8.890,76
				070107	Equipamento de informática	1.020,70
				070108	Software informático	613,60
				070109	Equipamento administrativo	2.719,56
				0703	Bens de domínio público	6.389,38
				070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.389,38
				07030501	Reparação Botes Baleeiros	6.389,38

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 743,97	Operações de Tesouraria	2 736,29
			Saldo para a Gerência Seguinte	1 641,78
			Execução Orçamental	1 422,54
			Operações de Tesouraria	219,24
Total		98 765,79	Total	98 765,79

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 ____
