



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 641,78	Despesas Orçamentais		91 733,34
Execução Orçamental	1 422,54		Correntes	73 036,37	
Operações de Tesouraria	219,24		Capital	18 696,97	
Receitas Orçamentais		92 247,64	Operações de Tesouraria		2 816,70
Correntes	79 857,64		Saldo para a Gerência Seguinte		2 124,19
Capital	12 390,00		Execução Orçamental	1 936,84	
Operações de Tesouraria		2 784,81	Operações de Tesouraria	187,35	
Total		96 674,23	Total		96 674,23

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		1 641,78			
Execução Orçamental	1 422,54				
Operações de Tesouraria	219,24				
Receitas Orçamentais		92 247,64	Despesas Orçamentais		91 733,34
01 Impostos directos	964,04		01 Autarquia		91.733,34
0102 Outros	964,04		0103 Administração Autárquica		91.733,34
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	964,04		01 Despesas com o pessoal		34.814,58
04 Taxas, multas e outras penalidades	46,80		0101 Remunerações certas e permanentes		27.684,78
0401 Taxas	46,80		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.023,38
040123 Taxas específicas das autarquias locais	46,80		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		8.023,38
04012304 Canídeos	41,80		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		6.884,00
04012399 Outras	5,00		01010301 Pessoal em funções		6.884,00
0401239999 Outras	5,00		010106 Pessoal contratado a termo		8.197,56
06 Transferências correntes	77.876,50		01010601 Pessoal em funções		8.197,56
0603 Administração central	31.727,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
060301 Estado	31.727,00		010113 Subsídio de refeição		2.099,60
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.727,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.480,24
0604 Administração regional	15.349,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.873,19
060401 Região Autónoma dos Açores	15.349,50		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.190,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
0604010102 Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	3.690,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
0604010103 Premio ECO-Freguesia 2016	500,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.502,21
06040102 Direcção Regional da Cultura	6.159,50		01021401 Remuneração Complementar		1.502,21
0604010201 Manutenção Botes Baleeiros	6.159,50		0103 Segurança social		5.256,61
06040103 Direcção Regional das Pescas	5.000,00		010301 Encargos com a saúde		278,62
0604010301 Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	5.000,00		01030102 SRS		278,62
0605 Administração local	30.800,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.505,69
060502 Região Autónoma dos Açores	30.800,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00
06050201 Municípios	30.800,00		01030502 Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.505,69
0605020101 CMH - Delegações Administrativas	3.000,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.057,55
0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.448,14
			010309 Seguros		472,30
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		472,30
			02 Aquisição de bens e serviços		34.946,90
			0201 Aquisição de bens		17.092,19
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		1.740,44
			020102 Combustíveis e lubrificantes		2.892,93

Fluxos de Caixa

0605020103	CMH - Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança")	3.050,00	02010201	Gasolina	431,76
0605020104	CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00	02010202	Gasóleo	2.395,68
0605020105	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00	02010299	Outros	65,49
0605020106	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	17.000,00	020104	Limpeza e higiene	810,55
0605020107	CMH - Remendagens	2.000,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	228,78
0605020108	CMH - Gestão e conservação de equipamentos	4.000,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.405,88
07	Venda de bens e serviços correntes	970,30	020108	Material de escritório	1.672,33
0702	Serviços	970,30	020114	Outro material - Peças	130,60
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	909,63
07020101	Palco Móvel	300,00	020117	Ferramentas e utensílios	1.315,37
070209	Serviços específicos das autarquias	650,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
07020905	Cemitérios	650,00	020120	Material de educação, cultura e recreio	90,40
070299	Outros	20,30	02012001	Assinaturas mensais de jornais locais e regionais	90,40
07029901	Protocolo Serviços CTT	20,30	020121	Outros bens	5.895,28
09	Venda de bens de investimento	0,00	02012101	Conservação de Bens	2.057,95
0901	Terrenos	0,00	02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.329,97
090110	Famílias	0,00	02012199	Aquisição de outros bens não previstos	1.507,36
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	0202	Aquisição de serviços	17.854,71
10	Transferências de capital	12.390,00	020201	Encargos das instalações	1.007,93
1005	Administração local	12.390,00	020203	Conservação de bens	354,24
100502	Região Autónoma dos Açores	12.390,00	020208	Locação de outros bens	0,00
10050201	Municípios	12.390,00	02020801	Material de Som e Luzes	0,00
1005020101	CMH - Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	8.890,00	020209	Comunicações	1.915,75
1005020102	Obra na Freguesia (Balneários piscina Varadouro/Muros em perigo para Via Pública)	3.500,00	020210	Transportes	160,39
			020211	Representação dos serviços	0,00
			020212	Seguros	916,11
			020213	Deslocações e estadas	123,74
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.790,00
			020217	Publicidade	377,60
			020218	Vigilância e segurança	477,00
			020219	Assistência técnica	592,66
			020220	Outros trabalhos especializados	2.502,20
			020224	Encargos de cobrança de receitas	22,80
			020225	Outros serviços	7.614,29
			02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	413,00
			02022502	Serviços Gerais	680,00
			02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.467,50
			02022505	Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	4.010,79
			02022599	Outros Serviços	43,00
			04	Transferências correntes	2.391,61
			0406	Segurança social	2.391,61
			040602	Outras transferências	2.391,61
			04060201	Programas Ocupacionais	2.391,61

Fluxos de Caixa

			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	883,28
			0602	Diversas	883,28
			060201	Impostos e taxas pagos pela autarquia	453,40
			060203	Outras	429,88
			06020304	Serviços bancários	170,00
			0602030401	Livro de Cheques	30,00
			0602030402	Transferências Bancárias	70,00
			0602030403	Outras despesas bancárias	70,00
			06020305	Outras	259,88
			0602030501	ADELIAÇOR	60,00
			0602030502	ANAFRE	199,88
			0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	18.696,97
			0701	Investimentos	12.536,18
			070104	Construções diversas	12.536,18
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	12.536,18
			0701041301	Obra na Freguesia (Balneários piscina Varadouro/Muros em perigo para Via Pública	3.646,18
			0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	8.890,00
			0703	Bens de domínio público	6.160,79
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.160,79
			07030501	Reparação Botes Baleeiros	6.160,79

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 784,81	Operações de Tesouraria	2 816,70
			Saldo para a Gerência Seguinte	2 124,19
			Execução Orçamental	1 936,84
			Operações de Tesouraria	187,35
Total		96 674,23	Total	96 674,23

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 ____
