



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

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		2.124,19	Despesas Orçamentais		96.421,64
Execução Orçamental	1.936,84		Correntes	66.398,91	
Operações de Tesouraria	187,35		Capital	30.022,73	
Receitas Orçamentais		99.006,19	Operações de Tesouraria		2.648,74
Correntes	79.353,19		Saldo para a Gerência Seguinte		4.704,90
Capital	19.653,00		Execução Orçamental	4.521,39	
Operações de Tesouraria		2.644,90	Operações de Tesouraria	183,51	
Total		103.775,28	Total		103.775,28

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		2.124,19			
Execução Orçamental	1.936,84				
Operações de Tesouraria	187,35				
Receitas Orçamentais		99.006,19	Despesas Orçamentais		96.421,64
01 Impostos directos	1.023,73		01 Autarquia		96.421,64
0102 Outros	1.023,73		0103 Administração Autárquica		96.421,64
010202 Imposto Municipal sobre imóveis	1.023,73		01 Despesas com o pessoal		32.120,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	776,64		0101 Remunerações certas e permanentes		25.133,83
0401 Taxas	776,64		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5.605,38
040123 Taxas específicas das autarquias locais	776,64		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		5.605,38
04012304 Canídeos	46,20		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		6.684,00
04012399 Outras	730,44		01010301 Pessoal em funções		6.684,00
0401239999 Outras	730,44		010106 Pessoal contratado a termo		8.200,31
06 Transferências correntes	76.207,50		01010601 Pessoal em funções		8.200,31
0603 Administração central	32.203,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
060301 Estado	32.203,00		010113 Subsídio de refeição		2.117,88
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.203,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.526,26
0604 Administração regional	12.204,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.497,86
060401 Região Autónoma dos Açores	12.204,50		010213 Outros suplementos e prémios		0,00
06040101 Direcção Regional do Ambiente	2.940,00		01021303 Senhas de Presença		0,00
0604010102 Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	2.940,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
06040102 Direcção Regional da Cultura	4.764,50		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.497,86
0604010201 Manutenção Botes Baleeiros	4.764,50		01021401 Remuneração Complementar		1.497,86
06040103 Direcção Regional das Pescas	4.500,00		0103 Segurança social		5.488,37
0604010301 Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	4.500,00		010301 Encargos com a saúde		570,46
0605 Administração local	31.800,00		01030102 Serviço Regional de Saúde		570,46
060502 Região Autónoma dos Açores	31.800,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.564,32
06050201 Municípios	31.800,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00
0605020101 CMH - Delegações Administrativas	3.000,00		01030502 Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.564,32
0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	500,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.121,40
0605020103 CMH - Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança")	3.050,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.442,92
			010309 Seguros		353,59
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		353,59
			02 Aquisição de bens e serviços		23.717,02
			0201 Aquisição de bens		10.101,78
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.029,92

Fluxos de Caixa

0605020104	CMH - Caminhos agrícolas	1.000,00		02010201	Gasolina	534,93
0605020105	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00		02010202	Gasóleo	2.438,12
0605020106	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	16.000,00		02010299	Outros	56,87
0605020107	CMH - Remendagens	2.000,00		020104	Limpeza e higiene	715,54
0605020108	CMH - Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	324,51
0605020109	CMH - Desratização	500,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.320,83
07	Venda de bens e serviços correntes	1.345,32		020108	Material de escritório	161,50
0701	Venda de bens	800,00		020114	Outro material - Peças	293,34
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	800,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	559,73
07011001	Sucata	800,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.108,08
0702	Serviços	545,32		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07020101	Palco Móvel	0,00		020121	Outros bens	2.588,33
070209	Serviços específicos das autarquias	520,00		02012101	Conservação de Bens	1.440,88
07020905	Cemitérios	520,00		02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	368,08
070299	Outros	25,32		02012103	Semana do Mar	233,83
07029901	Protocolo Serviços CTT	25,32		02012104	"Faial Ilha de Tradições"	169,26
09	Venda de bens de investimento	4.750,00		02012105	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão	61,88
0901	Terrenos	3.750,00		02012106	Desratização	250,00
090110	Famílias	3.750,00		02012199	Aquisição de outros bens não previstos	64,40
09011001	Concessão de Sepulturas	3.750,00		0202	Aquisição de serviços	13.615,24
0904	Outros bens de investimento	1.000,00		020201	Encargos das instalações	218,56
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00		020203	Conservação de bens	375,72
09040101	Equipamento de transporte	1.000,00		020208	Locação de outros bens	0,00
10	Transferências de capital	14.903,00		02020801	Material de Som e Luzes	0,00
1004	Administração regional	3.513,00		020209	Comunicações	1.834,56
100401	Região Autónoma dos Açores	3.513,00		020210	Transportes	0,00
10040102	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	3.513,00		020212	Seguros	1.270,37
1004010201	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	1.513,00		02021201	Veículos	778,29
1004010202	Aquisição de Material Informático	1.000,00		02021202	Botes Baleeiros	172,99
1004010203	Aquisição de Software Informático	1.000,00		02021203	Programas Ocupacionais	319,09
1005	Administração local	11.390,00		02021204	Outros seguros	0,00
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.177,00
				020217	Publicidade	312,70
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	206,70
				020220	Outros trabalhos especializados	2.035,37
				02022001	Inumações	0,00
				02022002	Festa do Varadouro	810,00
				02022003	Reparações Técnicas	80,00
				02022004	Semana do Mar	445,37
				02022005	"Faial Ilha de Tradições"	200,00
				02022006	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão	500,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	45,93
				020225	Outros serviços	6.138,33

Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	11.390,00		02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	1.500,00
10050201	Municípios	11.390,00		02022502	Serviços Gerais	1.180,04
1005020101	CMH - Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.890,00		02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.110,60
1005020102	Obra Freguesia (Melhoramentos piscina Varadouro/Muros em perigo p/ Via Pública)	3.500,00		02022506	Serviços de Filarmónicas (Apoio aos Impérios)	600,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022599	Outros Serviços	747,69
1601	Saldo orçamental	0,00		04	Transferências correntes	10.154,90
160101	Na posse do serviço	0,00		0405	Administração local	918,00
				040502	Região Autónoma dos Açores	918,00
				04050202	Freguesias	918,00
				0405020201	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola	918,00
				0406	Segurança social	9.236,90
				040602	Outras transferências	9.236,90
				04060201	Programas Ocupacionais	9.236,90
				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	406,93
				0602	Diversas	406,93
				060201	Impostos e taxas pagos pela autarquia	308,18
				060203	Outras	98,75
				06020304	Serviços bancários	98,75
				0602030402	Transferências Bancárias	8,75
				0602030403	Outras despesas bancárias	90,00
				06020305	Outras	0,00
				0602030501	ADELIAÇOR	0,00
				0602030502	ANAFRE	0,00
				0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	30.022,73
				0701	Investimentos	25.256,73
				070104	Construções diversas	12.243,73
				07010408	Viação rural	858,40
				0701040801	Caminhos Agrícolas	858,40
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	11.385,33
				0701041301	Obra Freguesia (Melhoramentos piscina Varadouro/Muros em perigo p/ Via Pública)	3.495,33
				0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.890,00
				070106	Material de transporte	9.500,00
				07010602	Outro	9.500,00
				0701060201	Aquisição de carrinha de caixa aberta	9.500,00
				070107	Equipamento de informática	1.000,00
				070108	Software informático	1.000,00
				070109	Equipamento administrativo	1.513,00

Fluxos de Caixa

			0703 Bens de domínio público	4.766,00
			070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	4.766,00
			07030501 Reparação Botes Baleeiros	4.766,00
Operações de Tesouraria		2.644,90	Operações de Tesouraria	2.648,74
			Saldo para a Gerência Seguinte	4.704,90
			Execução Orçamental	4.521,39
			Operações de Tesouraria	183,51
Total		103.775,28	Total	103.775,28

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 ____
