



FREGUESIA DE FETEIRAS

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11/14/2017

Assembleia de Freguesia

20/14/2017

Órgão Executivo

du

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.005,23	Despesas Orçamentais		154.901,42
Execução Orçamental	24.862,99		Correntes	148.510,05	
Operações de Tesouraria	142,24		Capital	6.391,37	
Receitas Orçamentais		163.721,08	Operações de Tesouraria		1.580,32
Correntes	159.721,08		Saldo para a Gerência Seguinte		33.800,36
Capital	4.000,00		Execução Orçamental	33.682,65	
Operações de Tesouraria		1.555,79	Operações de Tesouraria	117,71	
Total		190.282,10	Total		190.282,10

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 11 de Abril de 2017

Orgão Deliberativo
 Em 20 de Abril de 2017

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.005,23			
Execução Orçamental	24.862,99				
Operações de Tesouraria	142,24				
Receitas Orçamentais		163.721,08	Despesas Orçamentais		154.901,42
01 Impostos directos	18.776,45		01 Autarquia		154.901,42
0102 Outros	18.776,45		0103 Administração Autárquica		154.901,42
010202 Imposto municipal sobre imóveis	18.776,45		01 Despesas com o pessoal		34.728,15
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		28.853,70
0510 Rendas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.821,70
051005 Bens de domínio público	0,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		9.406,77
05100501 Bar da Piscina	0,00		01010401 Pessoal em funções		9.406,77
06 Transferências correntes	135.124,63		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.960,00
0603 Administração central	47.414,64		010113 Subsídio de refeição		982,10
060301 Estado	47.414,64		01011301 RCIT - Pessoal em Funções		982,10
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.414,64		010114 Subsídio de férias e de Natal		683,13
06040101 DRH - Direcção Regional da Habitação	7.187,03		01011401 RCIT - Pessoal em Funções		683,13
06040102 SRAM - Limpeza Ribeiras	2.500,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		329,76
0605 Administração local	78.022,96		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
060502 Região Autónoma dos Açores	78.022,96		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		329,76
06050201 Municípios	78.022,96		0103 Segurança social		5.544,69
0605020101 CMPD - Protocolo	76.174,20		010305 Contribuições para a segurança social		4.721,73
0605020102 CMPD - Processo Eleitoral	98,76		01030502 Segurança social pessoal regime de contrato trabalho em funções pública (RCTFP)		4.721,73
0605020103 Coliseu Micaelense	1.750,00		0103050202 Segurança social - regime geral		4.721,73
07 Venda de bens e serviços correntes	5.820,00		010309 Seguros		822,96
0703 Rendas	5.820,00		01030901 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		822,96
070301 Habitações	820,00		02 Aquisição de bens e serviços		67.176,54
070302 Edifícios	5.000,00		0201 Aquisição de bens		32.135,04
07030201 Posto Farmaceutico	5.000,00		020102 Combustiveis e lubrificantes		6.480,63
09 Venda de bens de investimento	4.000,00		02010201 Gasolina		40,00
0901 Terrenos	4.000,00		02010202 Gasóleo		6.440,63
090110 Famílias	4.000,00		020104 Limpeza e higiene		671,88
09011001 Venda de Covatos	4.000,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.460,85
16 Saldo da gerência anterior	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
1601 Saldo orçamental	0,00		020108 Material de escritório		1.926,74
160101 Na posse do serviço	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		260,19
			020112 Material de transporte - Peças		8.259,70
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		11.909,46
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		165,59
			0202 Aquisição de serviços		35.041,50
			020201 Encargos das instalações		4.780,93



Fluxos de Caixa

			020203	Conservação de bens	1.261,19
			020209	Comunicações	2.236,54
			020210	Transportes	3.457,60
			020211	Representação dos serviços	556,75
			020212	Seguros	423,52
			020213	Deslocações e estadas	1.406,05
			020217	Publicidade	1.500,76
			020218	Vigilância e segurança	605,34
			020219	Assistência técnica	1.345,74
			020220	Outros trabalhos especializados	0,00
			02022001	Manutenção da Página de INTERNET	0,00
			020225	Outros serviços	17.467,08
			02022501	Construção de um Parque Infantil	8.542,31
			02022502	Construção Paragem Autocarro	0,00
			02022503	Execução da 3ª Fase da Rua da Cerca	0,00
			02022504	Manutenção do Cemitério	1.807,50
			02022505	Manutenção de Caminhos	1.703,20
			02022506	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	995,43
			02022507	Manutenção de pinturas na Freguesia	478,23
			02022508	Festa de São Pedro	3.940,41
			04	Transferências correntes	39.338,54
			0406	Segurança social	2.018,04
			040602	Outras transferências	2.018,04
			04060201	Programas ocupacionais	2.018,04
			0407	Instituições sem fins lucrativos	17.529,33
			040701	Instituições sem fins lucrativos	17.529,33
			04070101	Apoio aos Idosos	6.384,58
			04070102	Apoio aos Escuteiros - Agrup. 646	177,92
			04070103	Apoio à Associação Amigos Feteirenses 4C	0,00
			04070104	Apoio à Igreja	4.533,46
			04070105	Apoio às Comissões do Espírito Santo	6.433,37
			04070106	Apoio ao Sport Clube Santa Luzia Feteiras	0,00
			04070107	Apoio ao Grupo de Romeiros(as)	0,00
			0408	Famílias	19.791,17
			040802	Outras	19.791,17
			04080201	Apoio a Famílias na Habitação Degradada	19.791,17
			06	Outras despesas correntes	7.266,82
			0602	Diversas	7.266,82
			060203	Outras	7.266,82
			06020304	Serviços bancários	247,89
			0602030401	Livros de Cheques	100,00
			0602030402	Outras despesas bancárias	147,89
			06020305	Outras despesas correntes	1.220,19
			0602030501	Anafre	302,23
			0602030599	Outras despesas diversas	917,96

Fluxos de Caixa

			06020306 Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	5.798,74
			07 Aquisição de bens de capital	6.391,37
			0701 Investimentos	6.391,37
			070102 Habitações	4.301,62
			07010203 Reparação e beneficiação	4.301,62
			070104 Construções diversas	0,00
			07010407 Captação e distribuição de água	0,00
			0701041301 Manutenção da Piscina	0,00
			070111 Ferramentas e utensílios	2.089,75
Operações de Tesouraria		1.555,79	Operações de Tesouraria	1.580,32
			Saldo para a Gerência Seguinte	33.800,36
			Execução Orçamental	33.682,65
			Operações de Tesouraria	117,71
Total		190.282,10	Total	190.282,10

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 11 de Abril de 2017



Orgão Deliberativo

Em 20 de Abril de 2017

