



FREGUESIA DE FETEIRAS

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

20/3/2018

Assembleia de Freguesia

12.04/2018

Órgão Executivo

[Handwritten signatures]

Órgão Deliberativo

[Handwritten signatures]
Ferreira
Tiago Melo
Dey
Dey
Dey
Dey



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.564,72	Despesas Orçamentais		163.546,19
Execução Orçamental	10.447,01		Correntes	151.692,07	
Operações de Tesouraria	117,71		Capital	11.854,12	
Receitas Orçamentais		167.038,41	Operações de Tesouraria		1.386,93
Correntes	163.538,41		Saldo para a Gerência Seguinte		14.057,10
Capital	3.500,00		Execução Orçamental	13.939,23	
Operações de Tesouraria		1.387,09	Operações de Tesouraria	117,87	
Total		178.990,22	Total		178.990,22

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 20 de Março de 2018

Orgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2018



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.564,72			
Execução Orçamental	10.447,01				
Operações de Tesouraria	117,71				
Receitas Orçamentais		167.038,41	Despesas Orçamentais		163.546,19
01 Impostos directos	14.424,65		01 Autarquia		163.546,19
0102 Outros	14.424,65		0103 Administração Autárquica		163.546,19
010202 Imposto municipal sobre imóveis	14.424,65		01 Despesas com o pessoal		29.995,28
06 Transferências correntes	145.328,76		0101 Remunerações certas e permanentes		26.826,79
0603 Administração central	48.795,76		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.539,95
060301 Estado	48.795,76		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.759,27
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	48.795,76		01010401 Pessoal em funções		7.759,27
06040101 DRH - Direcção Regional da Habitação	7.187,03		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.147,50
06040102 SRAM - Limpeza Ribeiras	2.250,00		010113 Subsídio de refeição		1.013,81
0605 Administração local	87.095,97		01011301 RCIT - Pessoal em Funções		1.013,81
060502 Região Autónoma dos Açores	87.095,97		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.366,26
06050201 Municípios	87.095,97		01011401 RCIT - Pessoal em Funções		1.366,26
0605020101 CMPD - Protocolo	85.315,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		577,08
0605020102 CMPD - Processo Eleitoral	30,97		010213 Outros suplementos e prémios		577,08
0605020103 Coliseu Micaelense	1.750,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		577,08
07 Venda de bens e serviços correntes	3.785,00		0103 Segurança social		2.591,41
0702 Serviços	1.190,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.768,73
070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.190,00		01030502 Segurança social pessoal regime de contrato trabalho em funções pública (RCTFP)		1.768,73
07020804 Serviços desportivos	1.190,00		0103050202 Segurança social - regime geral		1.768,73
0703 Rendas	2.595,00		010309 Seguros		822,68
070301 Habitações	345,00		01030901 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		822,68
070302 Edifícios	2.250,00		02 Aquisição de bens e serviços		67.997,85
07030201 Posto Farmaceutico	2.250,00		0201 Aquisição de bens		29.842,08
09 Venda de bens de investimento	3.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.876,07
0901 Terrenos	0,00		02010201 Gasolina		1.276,91
090110 Famílias	0,00		02010202 Gasóleo		5.599,16
09011001 Venda de Covatos	0,00		020104 Limpeza e higiene		302,73
0904 Outros bens de investimento	3.500,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.466,87
090410 Famílias	3.500,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
09041003 Outros	3.500,00		020108 Material de escritório		1.177,46
16 Saldo da gerência anterior	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		294,43
1601 Saldo orçamental	0,00		020112 Material de transporte - Peças		6.607,05
160101 Na posse do serviço	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		11.867,49
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		249,98
			0202 Aquisição de serviços		38.155,77
			020201 Encargos das instalações		5.008,59



Fluxos de Caixa

			020203	Conservação de bens	973,86
			020209	Comunicações	2.566,29
			020210	Transportes	3.377,28
			020211	Representação dos serviços	1.580,09
			020212	Seguros	424,86
			020213	Deslocações e estadas	1.340,78
			020217	Publicidade	217,42
			020218	Vigilância e segurança	0,00
			020219	Assistência técnica	1.196,40
			020220	Outros trabalhos especializados	121,39
			02022001	Manutenção da Página de INTERNET	121,39
			020225	Outros serviços	21.348,81
			02022503	Execução da 3ª Fase da Rua da Cerca	639,60
			02022504	Manutenção do Cemitério	3.133,64
			02022505	Manutenção de Caminhos	5.322,00
			02022506	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	1.156,93
			02022507	Manutenção de pinturas na Freguesia	4.371,98
			02022508	Festa de São Pedro	6.724,66
			04	Transferências correntes	48.837,48
			0406	Segurança social	2.838,84
			040602	Outras transferências	2.838,84
			04060201	Programas ocupacionais	2.838,84
			0407	Instituições sem fins lucrativos	21.869,42
			040701	Instituições sem fins lucrativos	21.869,42
			04070101	Apoio aos Idosos	5.839,97
			04070102	Apoio aos Escuteiros - Agrup. 646	1.149,46
			04070103	Apoio à Associação Amigos Feteirenses 4C	0,00
			04070104	Apoio à Igreja	4.452,21
			04070105	Apoio às Comissões do Espírito Santo	8.127,78
			04070106	Apoio ao Sport Clube Santa Luzia Feteiras	1.250,00
			04070107	Apoio ao Grupo de Romeiros(as)	1.050,00
			0408	Famílias	24.129,22
			040802	Outras	24.129,22
			04080201	Programas Ocupacionais	391,60
			04080202	Apoio em Habitação Degradada	23.737,62
			06	Outras despesas correntes	4.861,46
			0602	Diversas	4.861,46
			060203	Outras	4.861,46
			06020304	Serviços bancários	527,86
			0602030401	Livros de Cheques	108,50
			0602030402	Outras despesas bancárias	419,36
			06020305	Outras despesas correntes	1.063,32
			0602030501	Anafre	310,92
			0602030599	Outras despesas diversas	752,40
			06020306	Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	3.270,28
			07	Aquisição de bens de capital	11.854,12



Fluxos de Caixa

			0701 Investimentos	11.854,12
			070101 Terrenos	1.400,00
			070102 Habitações	651,26
			07010203 Reparação e beneficiação	651,26
			070104 Construções diversas	5.546,47
			07010404 Iluminação pública	5.546,47
			07010407 Captação e distribuição de água	0,00
			070107 Equipamento de informática	1.479,06
			070111 Ferramentas e utensílios	2.777,33
Operações de Tesouraria		1.387,09	Operações de Tesouraria	1.386,93
			Saldo para a Gerência Seguinte	14.057,10
			Execução Orçamental	13.939,23
			Operações de Tesouraria	117,87
Total		178.990,22	Total	178.990,22

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 20 de Março de 2018

[Assinatura]

Orgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2018

[Assinatura]