



FREGUESIA DE PRAIA DO NORTE

MUNICÍPIO DE HORTA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24 889,65	Despesas Orçamentais		67 847,61
Execução Orçamental	24 761,95		Correntes	51 715,28	
Operações de Tesouraria	127,70		Capital	16 132,33	
Receitas Orçamentais		71 154,31	Operações de Tesouraria		2 474,85
Correntes	50 548,99		Saldo para a Gerência Seguinte		28 233,65
Capital	20 605,32		Execução Orçamental	28 068,65	
Operações de Tesouraria		2 512,15	Operações de Tesouraria	165,00	
Total		98 556,11	Total		98 556,11

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		24 889,65			
Execução Orçamental	24 761,95				
Operações de Tesouraria	127,70				
Receitas Orçamentais		71 154,31	Despesas Orçamentais		67 847,61
01 Impostos directos	357,81		01 Autarquia		67.847,61
0102 Outros	357,81		0103 Administração Autárquica		67.847,61
010202 Imposto municipal sobre imóveis	357,81		01 Despesas com o pessoal		33.607,61
04 Taxas, multas e outras penalidades	37,50		0101 Remunerações certas e permanentes		26.489,82
0401 Taxas	37,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	37,50		01010101 Pagamento dos Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	16,50		010106 Pessoal contratado a termo		13.476,60
04012399 Outras	21,00		01010601 Pessoal em funções		13.476,60
0401239999 Outras	21,00		0101060101 Assistente Técnica		5.855,76
06 Transferências correntes	49.113,68		0101060102 Assistente Operacional		7.620,84
0603 Administração central	27.741,00		010113 Subsídio de refeição		2.194,20
060301 Estado	27.741,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.246,10
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.699,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.829,78
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
0604 Administração regional	3.750,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
060401 Região Autónoma dos Açores	3.750,00		0102130301 Membros da Assembleia		370,98
06040101 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	3.750,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.458,80
0604010101 Recolha resíduos, desobstrução linhas água e proteção biodiversidade	3.250,00		01021401 Remuneração Complementar		1.458,80
0604010102 ECO-Freguesia - Prémio de Excelência	500,00		0103 Segurança social		5.288,01
0605 Administração local	17.622,68		010301 Encargos com a saúde		590,91
060502 Região Autónoma dos Açores	17.622,68		01030101 Serviço Regional de Saúde		590,91
06050201 Municípios	17.044,68		010305 Contribuições para a segurança social		4.064,80
0605020101 CMH - Delegações Administrativas	2.800,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.064,80
0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	200,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.064,80
0605020103 CMH - Caminhos Agrícolas	750,00		010309 Seguros		632,30
0605020104 CMH - Atividades Culturais/ Animação de Verão	300,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		632,30
0605020105 CMH - Desratização	200,00		02 Aquisição de bens e serviços		15.357,87
			0201 Aquisição de bens		4.561,25
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		204,97
			02010101 Herbicidas/Raticidas		204,97
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.494,84
			02010201 Gasolina		326,35

Fluxos de Caixa

0605020106	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	12.044,68		02010202	Gasóleo	1.168,49
0605020107	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00		02010299	Outros	0,00
06050202	Freguesia do Capelo	578,00		0201029901	Óleos e massas lubrificantes	0,00
0605020201	Protocolo Escola	578,00		020104	Limpeza e higiene	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.040,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	689,00
0702	Serviços	1.040,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	71,76
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	800,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	83,85
07020101	Palco móvel	800,00		020108	Material de escritório	221,14
070209	Serviços específicos das autarquias	240,00		020112	Material de transporte - Peças	31,67
07020905	Cemitérios	240,00		020114	Outro material - Peças	152,84
09	Venda de bens de investimento	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
0901	Terrenos	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	13,80
090110	Famílias	0,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00
10	Transferências de capital	20.605,32		020121	Outros bens	1.547,38
1004	Administração regional	0,00		02012101	Aquisição de outros bens não previstos	323,64
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		02012103	Materiais para a manutenção de caminhos e bermas	69,40
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00		02012104	Curso da Semana do Mar	953,91
1004010104	Conservação da Sede	0,00		02012105	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	200,43
1005	Administração local	20.605,32		0202	Aquisição de serviços	10.796,62
100502	Região Autónoma dos Açores	20.605,32		020201	Encargos das instalações	698,91
10050201	Municípios	20.605,32		020203	Conservação de bens	125,15
1005020102	CMH - Obra da Freguesia (Recuperação Polidesportivo exterior e Zona Balnear)	7.500,00		020209	Comunicações	720,63
1005020103	CMH - Reparação e retificação de muros em perigo para a via pública	2.000,00		02020901	Serviço MEO	720,63
1005020104	CMH - Remendagens Asfálticas	3.000,00		02020903	FAX	0,00
1005020105	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos	1.344,32		02020904	Correios	0,00
1005020106	CMH - Fundo Próprio 2018: Obras na Sede da Junta	4.125,00		020210	Transportes	0,00
1005020107	CMH - Fundo Próprio 2019: Asfaltagem na Rua das Adegas	2.636,00		020211	Representação dos serviços	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020212	Seguros	861,20
1601	Saldo orçamental	0,00		02021201	Seguro da Viatura	293,87
160101	Na posse do serviço	0,00		02021202	Seguro Acidentes Trabalho - Programas Ocupacionais	567,33
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.133,10
				020217	Publicidade	29,50
				020219	Assistência técnica	354,00
				020220	Outros trabalhos especializados	2.764,58
				02022001	Inumações	145,06
				02022002	Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta	0,00
				02022003	Recolha resíduos, desobstrução linhas água e proteção biodiversidade	2.619,52
				02022004	Assistência Informática	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	9,55
				020225	Outros serviços	4.100,00
				02022501	Outros serviços não previstos	100,00
				02022502	Serviços externos para a manutenção de caminhos e bermas	4.000,00

Fluxos de Caixa

			04	Transferências correntes	1.390,14
			0406	Segurança social	1.090,14
			040602	Outras transferências	1.090,14
			04060201	Programas Ocupacionais	1.090,14
			0407	Instituições sem fins lucrativos	300,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	300,00
			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			06	Outras despesas correntes	1.359,66
			0602	Diversas	1.359,66
			060201	Impostos e taxas	889,88
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	889,88
			0602010101	Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas	889,88
			060203	Outras	469,78
			06020304	Serviços bancários	110,85
			06020305	Outras	358,93
			0602030501	Outras despesas não previstas	124,16
			0602030502	Anafre	174,77
			0602030503	Adeliação	60,00
			07	Aquisição de bens de capital	16.132,33
			0701	Investimentos	16.132,33
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			070104	Construções diversas	16.132,33
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.976,50
			0701040101	Remendagens Asfálticas	2.841,30
			0701040102	Reparação e retificação de muros	2.487,28
			0701040103	Asfaltagem na Rua das Adegas	2.647,92
			07010413	Outros	8.155,83
			0701041303	Circuito Interpretativo Geológico da Faja	0,00
			0701041304	Gestão e Conservação de Equipamentos	1.345,56
			0701041305	Obra da Freguesia: Recuperação Polidesportivo exterior e Zona Balnear	6.810,27



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 512,15	Operações de Tesouraria	2 474,85
			Saldo para a Gerência Seguinte	28 233,65
			Execução Orçamental	28 068,65
			Operações de Tesouraria	165,00
Total		98 556,11	Total	98 556,11

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 ____
