



JUNTA DE FREGUESIA DE FIÃES

Fluxos de Caixa

Ano de 2013



Relatório de contas e atividade 2013

1. Enquadramento económico

O ano de 2013 foi marcado por investimentos de criação de infra-estruturas e modernização das existentes, nomeadamente na Quinta do Inspetor. Estes investimentos tiveram maior impacto no âmbito do desporto, educação e ação social. Por outro lado, as obras remodelações das vias públicas ficaram suspensas, investimento que deverá ser tido em conta no mandato que agora se inicia.

O elenco anterior tinha como premissa trabalhos no passadiço das ribeiras, o que levou à compra de terrenos para construção de infra-estruturas dedicadas ao lazer, bem como, a recuperação do Palacete da Quinta do Inspetor que será as futuras instalações da Junta de Freguesia de Fiães.

2. Enquadramento financeiro:

Ao longo do ano transato, e com base no Orçamento inicial, salienta-se o aumento significativo das Despesas de Investimento com a correspondência na Receita.

Este investimento foi essencial para a remodelação do palacete, bem como, das obras adjacentes ao mesmo, nomeadamente no arruamento da Rua Central. Por outro lado, devemos referir que o ano de 2013 foi de regularização de faturas de anos transatas com impacto significativo nas despesas.

Ressalva-se ainda que as contas de 2013 apresentaram um défice, proveniente de despesas associadas a obras efetuadas no referido palacete no valor de 101.909,02€ (cento e um mil, novecentos e nove euro e dois cêntimos), dívida negociada com o prestador de serviços, Junta de Freguesia de Fiães e Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, de acordo com a ata do executivo número duzentos e oito, a ser liquidada em 2014, com recebimentos provenientes entre a Suldouro/Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Aquando da transferência de gerência da Junta de Freguesia de Fiães, no dia 20 de outubro de 2013, o saldo de Depósitos à ordem e caixa era de 19.161,37€ (dezanove mil cento e sessenta e um euro e trinta sete cêntimos), Esta mesma rubrica, apresentava um saldo em 31 de dezembro de 2013 no montante de 21.616,07€ (vinte e um mil, seiscentos e dezasseis euro e sete cêntimo).

Quando o atual executivo entrou em funções já existia o desvio orçamental.

O Executivo:

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

Recebimentos

Pag.: 1

Data: 26-02-2014

Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| Execução Orçamental: | | 15.002,93 |
| Operações de Tesouraria: | | 0,00 |
| | | 15.002,93 |
| Código | Designação | Montante |
| Receitas Correntes | | |
| 02. . . . | Impostos indirectos | 0,00 |
| 02.02. . . | Outros | 0,00 |
| 02.02.06. . | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 0,00 |
| 02.02.06.05. | Publicidade | 0,00 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 817,00 |
| 04.01. . . | Taxas | 817,00 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 817,00 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 817,00 |
| 05. . . . | Rendimentos da propriedade | 53.931,30 |
| 05.03. . . | Juros - Administrações Públicas | 51.468,37 |
| 05.03.04. . | Administração local - Continente | 51.468,37 |
| 05.10. . . | Rendas | 2.462,93 |
| 05.10.04. . | Edifícios | 2.400,00 |
| 05.10.06. . | Reembolsos | 62,93 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 86.879,53 |
| 06.03. . . | Administração central | 86.879,53 |
| 06.03.01. . | Estado | 86.879,53 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 85.599,00 |
| 06.03.01.06. | Direcção Geral de Impostos | 128,63 |
| 06.03.01.99. | DGAL | 1.151,90 |
| 07. . . . | Venda de bens e serviços correntes | 15.743,10 |
| 07.02. . . | Serviços | 15.743,10 |
| 07.02.09. . | Serviços específicos das autarquias | 15.743,10 |
| 07.02.09.05. | Cemitérios | 8.040,00 |
| 07.02.09.10. | Emissão de Alvarás | 275,00 |
| 07.02.09.11. | Utilização de Casa Mortuária | 4.680,00 |
| 07.02.09.12. | Inumações | 1.800,00 |
| 07.02.09.13. | Transladações | 0,00 |
| 07.02.09.14. | Autenticação de Fotocópias | 105,00 |
| | | |

JUNTA DE FREGUESIA DE FIÃES

Ano: 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

Recebimentos

Pag.: 2

Data: 26-02-2014

Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)



| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 07.02.09.15. | Fotocópias | 3,10 |
| 07.02.09.16. | Atestados e Declarações | 835,00 |
| 07.02.09.17. | Livros | 5,00 |
| 08. . . . | Outras receitas correntes | 537,79 |
| 08.01. . . | Outras | 537,79 |
| 08.01.02. . | Donativos | 537,79 |
| | Total das receitas correntes | 157.908,72 |
| | Receitas de Capital | |
| 09. . . . | Venda de bens de investimento | 522.515,99 |
| 09.01. . . | Terrenos | 40.011,53 |
| 09.01.06. . | Administração Pública - Administração local - Continente | 40.011,53 |
| 09.01.11. . | Venda de Terrenos | 0,00 |
| 09.04. . . | Outros bens de investimento | 482.504,46 |
| 09.04.06. . | Administração Pública - Administração Local - Continente | 482.504,46 |
| 09.04.06.03. | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | 482.504,46 |
| | Total das receitas capital | 522.515,99 |
| | Total geral | 680.424,71 |
| Operações de Tesouraria: | | 0,00 |
| Total: | | 695.427,64 |

Fluxos de Caixa (Desagregados)**Data:** 31-12-2013**(Pagamentos)****Pag.:** 1

Data: 26-02-2014

Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01. . . . | Despesas com o pessoal | 107.157,56 |
| .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 80.990,77 |
| .01.01.01. . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 14.448,92 |
| .01.01.03. . | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 63.092,83 |
| .01.01.07. . | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 2.560,00 |
| .01.01.10. . | Gratificações | 397,02 |
| .01.01.10.01. | Membros dos órgãos autárquicos | 397,02 |
| .01.01.10.01.01 | Senhas de Presença | 397,02 |
| .01.01.11. . | Representação | 492,00 |
| .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 1.087,10 |
| .01.02.01. . | Gratificações variáveis ou eventuais | 0,00 |
| .01.02.02. . | Horas extraordinárias | 1.000,00 |
| .01.02.03. . | Alimentação e alojamento | 87,10 |
| .01.03. . . | Segurança Social | 25.079,69 |
| .01.03.05. . | Contribuições para a Segurança Social | 23.371,52 |
| .01.03.05.03. | Segurança Social - Regime Geral | 23.371,52 |
| .01.03.09. . | Seguros | 1.708,17 |
| .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 18.998,47 |
| .02.01. . . | Aquisição de bens | 17.039,95 |
| .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 4.161,04 |
| .02.01.02.01. | Gasolina | 1.261,85 |
| .02.01.02.02. | Gasóleo | 2.899,19 |
| .02.01.02.99. | Oleos | 0,00 |
| .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 146,85 |
| .02.01.08. . | Material de escritório | 593,72 |
| .02.01.16. . | Mercadorias para venda | 6.935,66 |
| .02.01.16.01. | Água | 852,01 |
| .02.01.16.02. | Electricidade | 4.892,09 |
| | | |

JUNTA DE FREGUESIA DE FIÃES

Ano: 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Pagamentos)

Pag.: 2

Data: 26-02-2014

Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|---|----------|
| .02.01.16.03. | Telefone | 1.191,56 |
| .02.01.18. . | Livros e documentação técnica | 2.340,99 |
| .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| .02.01.20. . | Material de educação, cultura e recreio | 2.861,69 |
| .02.01.20.01. | Escolas/Material Didáctico | 2.861,69 |
| .02.01.20.01.01 | JI Vendas Novas | 100,00 |
| .02.01.20.01.02 | JI Chão-do-Rio | 200,00 |
| .02.01.20.01.03 | JI Ferradal | 100,00 |
| .02.01.20.01.04 | JI Barroca | 0,00 |
| .02.01.20.01.05 | JI Avenida | 100,00 |
| .02.01.20.01.06 | EB1 Vendas Novas | 400,00 |
| .02.01.20.01.07 | EB1 Soutelo | 349,99 |
| .02.01.20.01.08 | EB1 Chão-do-Rio | 449,59 |
| .02.01.20.01.10 | EB1 Avenida | 499,95 |
| .02.01.20.01.11 | Associações de Pais | 512,16 |
| .02.01.20.01.12 | Educação Especial/ UAEAM | 150,00 |
| .02.02. . . | Aquisição de serviços | 1.958,52 |
| .02.02.11. . | Representação dos serviços | 1.359,52 |
| .02.02.11.01. | ANAFRE | 539,27 |
| .02.02.11.02. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 300,00 |
| .02.02.11.03. | Seguros | 520,25 |
| .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 |
| .02.02.16. . | Seminários, exposições e similares | 128,37 |
| .02.02.17. . | Publicidade | 470,63 |
| .04. . . . | Transferências correntes | 3.750,00 |
| .04.07. . . | Instituições sem fins lucrativos | 3.750,00 |
| .04.07.01. . | Centro Social Padre José Coelho | 3.250,00 |
| .04.07.02. . | Centro de Assistência e Promoção Social | 500,00 |
| .04.08. . . | Famílias | 0,00 |
| | | |

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)****Data:** 31-12-2013**Pag.:** 3

Data: 26-02-2014

Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------|--|-------------------|
| .04.08.02. | Famílias Carenciadas | 0,00 |
| .05. | Subsídios | 13.800,00 |
| .05.01. | Sociedade e quase-sociedades não financeiras | 13.800,00 |
| .05.01.03. | Privadas | 13.800,00 |
| .05.01.03.01. | Grupo Musical de Fiães | 1.250,00 |
| .05.01.03.03. | CDPAC | 150,00 |
| .05.01.03.04. | AMICAF | 500,00 |
| .05.01.03.05. | Centro de Cultura e Desporto de Fiães | 500,00 |
| .05.01.03.06. | Fiães Sport Clube | 3.000,00 |
| .05.01.03.07. | Clube Desportivo de Fiães | 1.000,00 |
| .05.01.03.08. | ATDG - A Trampolins de Fiães | 1.000,00 |
| .05.01.03.09. | Grupo Columbófilo de Fiães | 750,00 |
| .05.01.03.10. | Bombeiros | 500,00 |
| .05.01.03.11. | Associação Juventude de Fiães | 900,00 |
| .05.01.03.12. | Associação Fiães Force | 500,00 |
| .05.01.03.13. | AFDA - Assoc. Feirense Desporto Adaptado | 3.750,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 143.706,03 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. | Aquisição de bens de capital | 530.105,54 |
| .07.01. | Investimentos | 522.975,02 |
| .07.01.01. | Terrenos | 11.125,32 |
| .07.01.02. | Habitações | 85.844,00 |
| .07.01.02.03. | Reparação e beneficiação | 85.844,00 |
| .07.01.03. | Edifícios | 60.705,78 |
| .07.01.03.02. | Instalações desportivas e recreativas | 54.568,76 |
| .07.01.03.05. | Escolas | 6.137,02 |
| .07.01.04. | Construções Diversas | 364.621,52 |
| .07.01.04.01. | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 326.140,02 |
| | | |

Fluxos de Caixa (Desagregados)**Data:** 31-12-2013**(Pagamentos)****Pag.:** 4

Data: 26-02-2014

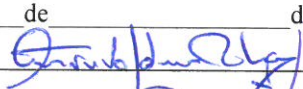
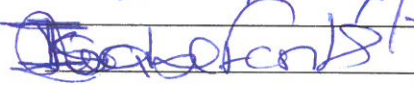
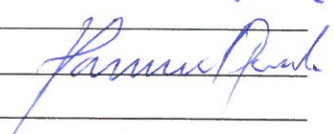
Funcionário: VÂNIA BAPTISTA

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| .07.01.04.04. | Iluminação pública | 0,00 |
| .07.01.04.05. | Parques e jardins | 32.408,18 |
| .07.01.04.07. | Captação e distribuição de água | 75,00 |
| .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 0,00 |
| .07.01.04.12. | Cemitérios | 5.998,32 |
| .07.01.04.13. | Águas Pluviais e Esgotos | 0,00 |
| .07.01.06. . | Material de transporte | 678,40 |
| .07.01.06.01. | Recolha de resíduos | 678,40 |
| .07.02. . . | Locação financeira | 6.128,92 |
| .07.02.06. . | Material de Informática | 1.975,36 |
| .07.02.07. . | Maquinaria e equipamento | 4.153,56 |
| .07.03. . . | Bens de domínio público | 1.001,60 |
| .07.03.07. . | Casa Mortuária | 1.001,60 |
| | Total das Despesas de Capital | 530.105,54 |
| | Total das Despesas Correntes | 143.706,03 |
| | Total das Despesas de Capital | 530.105,54 |
| | Total Geral | 673.811,57 |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 21.616,07 |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| | | 21.616,07 |
| Total | | 695.427,64 |

JUNTA DE FREGUESIA DE FIÃES

Fluxos de Caixa

| ORGÃO EXECUTIVO | | |
|---|----|----|
| Em | de | de |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| | | |
| | | |

| ORGÃO DELIBERATIVO | | |
|--------------------|----|----|
| Em | de | de |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Data: 26-02-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 15.002,93 | | Correntes | 143.706,03 | |
| Operações de tesouraria | 0,00 | 15.002,93 | Capital | 530.105,54 | 673.811,57 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 157.908,72 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 522.515,99 | 680.424,71 | Execução orçamental | 21.616,07 | |
| Operações de tesouraria | | 0,00 | Operações de tesouraria | 0,00 | 21.616,07 |
| Total | | 695.427,64 | Total | | 695.427,64 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 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: | | |
| Total | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total | | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____