



## *Freguesia dos Altares*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		97.148,30	Despesas Orçamentais		144.842,97
Execução Orçamental	97.148,30		Correntes	56.233,08	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	88.609,89	
Receitas Orçamentais		94.572,89	Operações de Tesouraria		89,95
Correntes	69.572,89		Saldo para a Gerência Seguinte		46.888,99
Capital	25.000,00		Execução Orçamental	46.878,22	
Operações de Tesouraria		100,72	Operações de Tesouraria	10,77	
Total		191.821,91	Total		191.821,91

**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		97.148,30			
Execução Orçamental	97.148,30				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		94.572,89	Despesas Orçamentais		144.842,97
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.176,63</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>144.842,97</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.176,63</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>144.842,97</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.176,63		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>26.086,10</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>126,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>25.646,42</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>126,00</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>126,00</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	81,00		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>17.073,50</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>45,00</b>		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		13.066,00
0401239999 Outras	45,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		4.007,50
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>1.050,00</b>		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		0,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>439,68</b>
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>439,68</b>
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	0,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>439,68</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>1.050,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		439,68
051001 Terrenos	0,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>22.717,46</b>
051003 Habitações	1.050,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>10.177,50</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>60.132,46</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>112,69</b>
<b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>792,00</b>		02010101 Herbicidas/raticidas		112,69
<b>060102 Privadas</b>	<b>792,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.167,38</b>
<b>06010201 Donativos para Atividades Culturais</b>	<b>792,00</b>		02010201 Gasolina		302,53
0601020101 GERTAL	792,00		02010202 Gasóleo		1.766,43
<b>0603 Administração central</b>	<b>39.636,00</b>		02010299 Outros		98,42
<b>060301 Estado</b>	<b>39.636,00</b>		020103 Munições, explosivos e artificios		99,45
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.636,00		020104 Limpeza e higiene		232,21
<b>0604 Administração regional</b>	<b>4.570,00</b>		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.797,00
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.570,00</b>		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.339,91
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>4.570,00</b>		020108 Material de escritório		548,35
			020112 Material de transporte - Peças		335,22
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		617,85
			020117 Ferramentas e utensílios		143,51
			020118 Livros e documentação técnica		70,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		1.090,01
			<b>020120 Material de educação, cultura e recreio</b>		<b>142,80</b>
			02012001 Jornais		142,80

Fluxos de Caixa

0604010101	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.570,00			
<b>0605</b>	<b>Administração Local</b>	<b>15.134,46</b>			
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15.134,46</b>			
<b>06050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>15.134,46</b>			
0605020101	CMAH - Transferência de Baldios	4.939,08			
0605020102	CMAH - Eleições - Recenseamento Eleitoral	88,38			
0605020103	CMAH - Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00			
<b>07</b>	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	<b>5.087,80</b>			
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>130,00</b>			
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>130,00</b>			
07019901	Venda de Artesanato/selos	130,00			
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>4.957,80</b>			
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>4.957,80</b>			
<b>07020903</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	<b>4.957,80</b>			
0702090302	Transportes escolares	4.957,80			
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>0,00</b>			
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00</b>			
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>			
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00			
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>20.000,00</b>			
1005020101	CMAH - Reparação do Edifício Sede da Junta de Freguesia	2.729,00			
1005020102	CMAH - Construção de Curral de Saneamento	17.271,00			
1005020103	CMAH - Reparação de Edifícios e Requalificação de Leitos de Ribeiras	0,00			
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>5.000,00</b>			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00			
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>			
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>			
160101	Na posse do Serviço	0,00			
<b>020121</b>	<b>Outros Bens</b>				<b>481,12</b>
02012101	Habitacões				0,00
02012102	Sede da Junta de Freguesia				51,58
02012103	Museu				0,00
02012104	Casa Mortuária				0,00
02012105	Currais de Sanidade Animal				0,00
02012106	Semana da Saúde e Bem Estar				0,00
02012199	Outros bens				429,54
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>				<b>12.539,96</b>
020201	Encargos das instalações				1.074,23
020202	Limpeza e higiene				0,00
020203	Conservação de Bens				545,54
020209	Comunicações				1.170,65
020211	Representação dos serviços				30,00
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>				<b>1.449,32</b>
02021201	Seguro Veículos				209,88
02021202	Seguro acidentes trabalho - Recuperar/Outros				1.078,14
02021203	Outros Seguros				161,30
020213	Deslocações e estadas				0,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				3.045,00
020215	Formação				180,00
<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>				<b>0,00</b>
02021601	Semana da Saúde e Bem Estar				0,00
02021602	Curso de Formação de Apoio à 3ª Pessoa				0,00
020217	Publicidade				101,80
020218	Vigilância e segurança				235,00
020219	Assistência técnica				1.249,19
020220	Outros trabalhos especializados				1.519,63
020224	Encargos de cobrança de receitas				82,25
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>				<b>1.857,35</b>
02022599	Outros Serviços				1.857,35
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>				<b>6.703,58</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>				<b>2.504,94</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>				<b>2.504,94</b>
04060201	Programas Ocupacionais				2.504,94
<b>04060202</b>	<b>Outras</b>				<b>0,00</b>
0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante				0,00
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				<b>3.485,00</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				<b>3.485,00</b>
04070101	Instituições sem fins lucrativos				3.485,00
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>				<b>713,64</b>
<b>040802</b>	<b>Outras</b>				<b>713,64</b>
04080201	Programas Ocupacionais				713,64
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>				<b>725,94</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>				<b>725,94</b>
060201	Impostos e taxas pagos pela Autarquia				186,83

## Fluxos de Caixa

			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>539,11</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>189,40</b>
			0602030401	Livros de Cheques	171,80
			0602030402	Despesas Bancárias	17,60
			0602030403	Extractos Bancários	0,00
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>349,71</b>
			0602030501	Anafre	249,71
			0602030502	Grater	100,00
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>88.609,89</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>84.495,23</b>
			070101	Terrenos	469,37
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>0,00</b>
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>83.675,10</b>
			07010408	Viação rural	52.726,58
			07010409	Sinalização e trânsito	190,69
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>30.757,83</b>
			0701041301	Construção de Abrigos de Passageiros	1.026,55
			0701041302	Calçamento da Zona do Telheiro das Cales	1.180,15
			0701041304	Reparação de Edifícios e Requalificação de Leitões de Ribeiras	7.500,00
			0701041305	Reparação de paredes/muros	7.884,47
			0701041306	Construção de Curral de Saneamento	13.166,66
			070108	Software informático	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	350,76
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>4.114,66</b>
			<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>4.114,66</b>
			07030312	Cemitérios	1.164,66
			<b>07030313</b>	<b>Outros</b>	<b>2.950,00</b>
			0703031301	Requalificação de Chafarizes e Passos	2.950,00
			<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>0,00</b>
			07030501	Livro sobre a Freguesia	0,00

***Fluxos de Caixa***

Operações de Tesouraria		100,72	Operações de Tesouraria	89,95
			Saldo para a Gerência Seguinte	46.888,99
			Execução Orçamental	46.878,22
			Operações de Tesouraria	10,77
<b>Total</b>		<b>191.821,91</b>	<b>Total</b>	<b>191.821,91</b>

***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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_