



## *Freguesia dos Altares*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

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

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

| Recebimentos               |           |            | Pagamentos                     |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior |           | 46.888,99  | Despesas Orçamentais           |           | 134.588,19 |
| Execução Orçamental        | 46.878,22 |            | Correntes                      | 64.296,51 |            |
| Operações de Tesouraria    | 10,77     |            | Capital                        | 70.291,68 |            |
| Receitas Orçamentais       |           | 100.545,42 | Operações de Tesouraria        |           | 38,96      |
| Correntes                  | 71.003,42 |            | Saldo para a Gerência Seguinte |           | 12.855,96  |
| Capital                    | 29.542,00 |            | Execução Orçamental            | 12.835,45 |            |
| Operações de Tesouraria    |           | 48,70      | Operações de Tesouraria        | 20,51     |            |
| Total                      |           | 147.483,11 | Total                          |           | 147.483,11 |

**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                                |                  | 46.888,99  |  |  |                   |
| Execução Orçamental                                       | 46.878,22        |            |  |  |                   |
| Operações de Tesouraria                                   | 10,77            |            |  |  |                   |
| Receitas Orçamentais                                      |                  | 100.545,42 | Despesas Orçamentais   |  | 134.588,19        |
| <b>01 Impostos directos</b>                               | <b>3.403,59</b>  |            | <b>01 Autarquia</b>  |  | <b>134.588,19</b> |
| <b>0102 Outros</b>  | <b>3.403,59</b>  |            | <b>0103 Administração Autárquica</b>   |  | <b>134.588,19</b> |
| 010202 Imposto Municipal sobre Imóveis                    | 3.403,59         |            | <b>01 Despesas com o pessoal</b>   |  | <b>30.263,56</b>  |
| <b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>              | <b>175,00</b>    |            | <b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>                                  |  | <b>29.768,92</b>  |
| <b>0401 Taxas</b>   | <b>175,00</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>175,00</b>    |            | 01010101 Membros da Junta de Freguesia   |  | 8.572,92          |
| 04012304 Canídeos   | 75,00            |            | <b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>                            |  | <b>21.196,00</b>  |
| <b>04012399 Outras</b>                                    | <b>100,00</b>    |            | 01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras                      |  | 13.996,00         |
| 0401239999 Outras   | 100,00           |            | 01010702 Serviço Prestado no Museu   |  | 4.080,00          |
| <b>05 Rendimentos da propriedade</b>                      | <b>1.100,00</b>  |            | 01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia                                |  | 3.120,00          |
| <b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>                | <b>0,00</b>      |            | <b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>                                      |  | <b>494,64</b>     |
| <b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>    | <b>0,00</b>      |            | <b>010213 Outros suplementos e prémios</b>                                     |  | <b>494,64</b>     |
| 05020101 Caixa Económica da Misericórdia                  | 0,00             |            | <b>01021303 Senhas de Presença</b>   |  | <b>494,64</b>     |
| <b>0510 Rendas</b>  | <b>1.100,00</b>  |            | 0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia                                  |  | 494,64            |
| 051001 Terrenos   | 200,00           |            | <b>02 Aquisição de bens e serviços</b>   |  | <b>26.619,51</b>  |
| 051003 Habitações   | 900,00           |            | <b>0201 Aquisição de bens</b>  |  | <b>11.795,52</b>  |
| <b>06 Transferências correntes</b>                        | <b>61.120,03</b> |            | <b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>                                   |  | <b>351,30</b>     |
| <b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b> | <b>1.272,00</b>  |            | 02010101 Herbicidas/raticidas  |  | 351,30            |
| <b>060102 Privadas</b>                                    | <b>1.272,00</b>  |            | <b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>                                     |  | <b>2.388,31</b>   |
| <b>06010201 Donativos para Atividades Culturais</b>       | <b>1.272,00</b>  |            | 02010201 Gasolina  |  | 210,19            |
| 0601020101 GERTAL   | 1.272,00         |            | 02010202 Gasóleo   |  | 2.046,87          |
| <b>0603 Administração central</b>                         | <b>40.231,00</b> |            | 02010299 Outros  |  | 131,25            |
| <b>060301 Estado</b>                                      | <b>40.231,00</b> |            | 020103 Munições, explosivos e artificios                                       |  | 73,00             |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias            | 40.231,00        |            | 020104 Limpeza e higiene   |  | 101,58            |
| <b>0604 Administração regional</b>                        | <b>5.500,00</b>  |            | 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas                                  |  | 1.650,00          |
| <b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>                  | <b>5.500,00</b>  |            | 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar                                 |  | 2.353,31          |
| <b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>              | <b>5.500,00</b>  |            | 020108 Material de escritório  |  | 1.154,29          |
|   |                  |            | 020112 Material de transporte - Peças  |  | 214,89            |
|   |                  |            | 020115 Prémios, condecorações e ofertas  |  | 642,79            |
|   |                  |            | 020117 Ferramentas e utensílios  |  | 462,12            |
|   |                  |            | 020118 Livros e documentação técnica   |  | 0,00              |
|   |                  |            | 020119 Artigos honoríficos e de decoração                                      |  | 47,04             |
|   |                  |            | <b>020120 Material de educação, cultura e recreio</b>                          |  | <b>142,80</b>     |
|   |                  |            | 02012001 Jornais/ Livros/ Revistas   |  | 142,80            |

## Fluxos de Caixa

|                 |   |                  |  |  |                  |
|-----------------|---|------------------|--|--|------------------|
| 0604010101      | Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade | 5.500,00         |  |  |                  |
| <b>0605</b>     | <b>Administração Local</b>  | <b>14.117,03</b> |  |  |                  |
| <b>060502</b>   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>   | <b>14.117,03</b> |  |  |                  |
| <b>06050201</b> | <b>Municípios</b>   | <b>14.117,03</b> |  |  |                  |
| 0605020101      | CMAH - Transferência de Baldios   | 4.010,03         |  |  |                  |
| 0605020102      | CMAH - Eleições - Recenseamento Eleitoral                                   | 0,00             |  |  |                  |
| 0605020103      | CMAH - Delegação de Competências - Limpezas                                 | 10.107,00        |  |  |                  |
| <b>07</b>       | <b>Venda de Bens e serviços correntes</b>                                   | <b>5.204,80</b>  |  |  |                  |
| <b>0701</b>     | <b>Venda de bens</b>  | <b>100,00</b>    |  |  |                  |
| <b>070199</b>   | <b>Outros</b>   | <b>100,00</b>    |  |  |                  |
| 07019901        | Venda de Artesanato/selos   | 100,00           |  |  |                  |
| <b>0702</b>     | <b>Serviços</b>   | <b>5.104,80</b>  |  |  |                  |
| <b>070209</b>   | <b>Serviços específicos das autarquias</b>                                  | <b>5.104,80</b>  |  |  |                  |
| <b>07020903</b> | <b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>                      | <b>5.104,80</b>  |  |  |                  |
| 0702090302      | Transportes escolares   | 5.104,80         |  |  |                  |
| <b>09</b>       | <b>Venda de bens de investimento</b>  | <b>2.000,00</b>  |  |  |                  |
| <b>0901</b>     | <b>Terrenos</b>   | <b>2.000,00</b>  |  |  |                  |
| <b>090110</b>   | <b>Famílias</b>   | <b>2.000,00</b>  |  |  |                  |
| 09011001        | Concessão de Sepulturas   | 2.000,00         |  |  |                  |
| <b>10</b>       | <b>Transferências de capital</b>  | <b>27.542,00</b> |  |  |                  |
| <b>1004</b>     | <b>Administração regional</b>   | <b>11.055,00</b> |  |  |                  |
| <b>100401</b>   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>   | <b>11.055,00</b> |  |  |                  |
| <b>10040101</b> | <b>VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>            | <b>0,00</b>      |  |  |                  |
| 1004010101      | Mobiliário e Equipamento  | 0,00             |  |  |                  |
| 1004010102      | Software Informático  | 0,00             |  |  |                  |
| <b>10040103</b> | <b>Sistema de Solidariedade e Segurança Social</b>                          | <b>11.055,00</b> |  |  |                  |
| 1004010301      | Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada                                | 11.055,00        |  |  |                  |
| <b>1005</b>     | <b>Administração local</b>  | <b>16.487,00</b> |  |  |                  |
| <b>100502</b>   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>   | <b>16.487,00</b> |  |  |                  |
| <b>10050201</b> | <b>Municípios</b>   | <b>16.487,00</b> |  |  |                  |
| 1005020101      | CMAH - Delegação de Competências  | 9.987,00         |  |  |                  |
| 1005020104      | CMAH - Recuperação de habitação para alojamento de família carenciada       | 6.500,00         |  |  |                  |
| <b>020121</b>   | <b>Outros Bens</b>  |                  |  |  | <b>2.214,09</b>  |
| 02012101        | Habitacões  |                  |  |  | 364,66           |
| 02012102        | Sede da Junta de Freguesia  |                  |  |  | 0,00             |
| 02012103        | Museu   |                  |  |  | 0,00             |
| 02012104        | Casa Mortuária  |                  |  |  | 0,00             |
| 02012105        | Currais de Sanidade Animal  |                  |  |  | 0,00             |
| 02012106        | Semana da Saúde e Bem Estar   |                  |  |  | 30,40            |
| 02012199        | Outros bens   |                  |  |  | 1.819,03         |
| <b>0202</b>     | <b>Aquisição de serviços</b>  |                  |  |  | <b>14.823,99</b> |
| 020201          | Encargos das instalações  |                  |  |  | 1.092,55         |
| 020202          | Limpeza e higiene   |                  |  |  | 0,00             |
| 020203          | Conservação de Bens   |                  |  |  | 330,99           |
| 020209          | Comunicações  |                  |  |  | 849,12           |
| 020211          | Representação dos serviços  |                  |  |  | 0,00             |
| <b>020212</b>   | <b>Seguros</b>  |                  |  |  | <b>1.300,93</b>  |
| 02021201        | Seguro Veículos   |                  |  |  | 267,61           |
| 02021202        | Seguro acidentes trabalho - Programas Ocupacionais                          |                  |  |  | 882,77           |
| 02021203        | Outros Seguros  |                  |  |  | 150,55           |
| 020213          | Deslocações e estadas   |                  |  |  | 124,04           |
| 020214          | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                               |                  |  |  | 2.990,00         |
| 020215          | Formação  |                  |  |  | 0,00             |
| <b>020216</b>   | <b>Seminários, exposições e similares</b>                                   |                  |  |  | <b>578,53</b>    |
| 02021601        | Semana da Saúde e Bem Estar   |                  |  |  | 578,53           |
| 020217          | Publicidade   |                  |  |  | 92,25            |
| 020218          | Vigilância e segurança  |                  |  |  | 199,75           |
| 020219          | Assistência técnica   |                  |  |  | 566,40           |
| 020220          | Outros trabalhos especializados   |                  |  |  | 1.008,22         |
| 020224          | Encargos de cobrança de receitas  |                  |  |  | 85,91            |
| <b>020225</b>   | <b>Outros serviços</b>  |                  |  |  | <b>5.605,30</b>  |
| 02022599        | Outros Serviços   |                  |  |  | 5.605,30         |
| <b>04</b>       | <b>Transferências correntes</b>   |                  |  |  | <b>6.537,35</b>  |
| <b>0406</b>     | <b>Segurança social</b>   |                  |  |  | <b>2.874,65</b>  |
| <b>040602</b>   | <b>Outras transferências</b>  |                  |  |  | <b>2.874,65</b>  |
| 04060201        | Programas Ocupacionais  |                  |  |  | 2.449,75         |
| <b>04060202</b> | <b>Outras</b>   |                  |  |  | <b>424,90</b>    |
| 0406020201      | Segurança Social como Entidade Contratante                                  |                  |  |  | 424,90           |
| <b>0407</b>     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                                     |                  |  |  | <b>3.220,00</b>  |
| <b>040701</b>   | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                                     |                  |  |  | <b>3.220,00</b>  |
| 04070101        | Instituições sem fins lucrativos  |                  |  |  | 3.220,00         |
| <b>0408</b>     | <b>Famílias</b>   |                  |  |  | <b>442,70</b>    |
| <b>040802</b>   | <b>Outras</b>   |                  |  |  | <b>442,70</b>    |
| 04080201        | Programas Ocupacionais  |                  |  |  | 442,70           |
| <b>06</b>       | <b>Outras despesas correntes</b>  |                  |  |  | <b>876,09</b>    |
| <b>0602</b>     | <b>Diversas</b>   |                  |  |  | <b>876,09</b>    |
| 060201          | Impostos e taxas pagos pela Autarquia                                       |                  |  |  | 236,46           |
| <b>060203</b>   | <b>Outras</b>   |                  |  |  | <b>639,63</b>    |

**Fluxos de Caixa**

|        |                                   |      |  |                 |   |                  |
|--------|-----------------------------------|------|--|-----------------|---|------------------|
| 16     | <b>Saldo da gerência anterior</b> | 0,00 |  | <b>06020304</b> | <b>Serviços bancários</b>   | <b>286,17</b>    |
|        |                                   |      |  | 0602030401      | Livros de Cheques   | 237,20           |
| 1601   | <b>Saldo orçamental</b>           | 0,00 |  | 0602030402      | Despesas Bancárias  | 48,97            |
| 160101 | Na posse do Serviço               | 0,00 |  | 0602030403      | Extractos Bancários   | 0,00             |
| 160103 | Na posse do serviço - Consignado  | 0,00 |  | <b>06020305</b> | <b>Outras</b>   | <b>353,46</b>    |
|        |                                   |      |  | 0602030501      | Anafre  | 253,46           |
|        |                                   |      |  | 0602030502      | Grater  | 100,00           |
|        |                                   |      |  | 0602030599      | Outras despesas correntes   | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>07</b>       | <b>Aquisição de bens de capital</b>                                 | <b>48.431,68</b> |
|        |                                   |      |  | <b>0701</b>     | <b>Investimentos</b>  | <b>48.431,68</b> |
|        |                                   |      |  | 070101          | Terrenos  | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>070102</b>   | <b>Habitações</b>   | <b>8.201,81</b>  |
|        |                                   |      |  | 07010203        | Reparação e beneficiação  | 8.201,81         |
|        |                                   |      |  | <b>070103</b>   | <b>Edifícios</b>  | <b>387,80</b>    |
|        |                                   |      |  | 07010301        | Instalações de serviços   | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>07010307</b> | <b>Outros</b>   | <b>387,80</b>    |
|        |                                   |      |  | 0701030701      | Casa Mortuária  | 387,80           |
|        |                                   |      |  | <b>070104</b>   | <b>Construções diversas</b>   | <b>39.842,07</b> |
|        |                                   |      |  | 07010408        | Viação rural  | 18.513,00        |
|        |                                   |      |  | 07010409        | Sinalização e trânsito  | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>07010413</b> | <b>Outros</b>   | <b>21.329,07</b> |
|        |                                   |      |  | 0701041304      | Reparação de Edifícios e Requalificação de Leitões de Ribeiras      | 2.900,00         |
|        |                                   |      |  | 0701041305      | Reparação de paredes/muros  | 2.851,53         |
|        |                                   |      |  | 0701041306      | Construção de Curral de Saneamento                                  | 3.653,94         |
|        |                                   |      |  | 0701041307      | Reabilitação de Trilho Pedestre e Alargamento da Canada do Serviano | 11.923,60        |
|        |                                   |      |  | 070108          | Software informático  | 0,00             |
|        |                                   |      |  | 070109          | Equipamento administrativo  | 0,00             |
|        |                                   |      |  | 070111          | Ferramentas e utensílios  | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>0703</b>     | <b>Bens de domínio público</b>                                      | <b>0,00</b>      |
|        |                                   |      |  | <b>070305</b>   | <b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>           | <b>0,00</b>      |
|        |                                   |      |  | 07030501        | Livro sobre a Freguesia   | 0,00             |
|        |                                   |      |  | <b>11</b>       | <b>Outras despesas de capital</b>                                   | <b>21.860,00</b> |
|        |                                   |      |  | <b>1102</b>     | <b>Diversas</b>   | <b>21.860,00</b> |
|        |                                   |      |  | <b>110299</b>   | <b>Outras</b>   | <b>21.860,00</b> |
|        |                                   |      |  | 11029901        | Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada                        | 21.860,00        |

**Fluxos de Caixa**

|                         |  |                   |                                |                   |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Operações de Tesouraria |  | 48,70             | Operações de Tesouraria        | 38,96             |
|                         |  |                   | Saldo para a Gerência Seguinte | 12.855,96         |
|                         |  |                   | Execução Orçamental            | 12.835,45         |
|                         |  |                   | Operações de Tesouraria        | 20,51             |
| <b>Total</b>            |  | <b>147.483,11</b> | <b>Total</b>                   | <b>147.483,11</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_