



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
01 Impostos directos	3.403,59		01 Autarquia		134.588,19
0102 Outros	3.403,59		0103 Administração Autárquica		134.588,19
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.403,59		01 Despesas com o pessoal		30.263,56
04 Taxas, multas e outras penalidades	175,00		0101 Remunerações certas e permanentes		29.768,92
0401 Taxas	175,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	175,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	75,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		21.196,00
04012399 Outras	100,00		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		13.996,00
0401239999 Outras	100,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		4.080,00
05 Rendimentos da propriedade	1.100,00		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		3.120,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		494,64
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	0,00		01021303 Senhas de Presença		494,64
0510 Rendas	1.100,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
051001 Terrenos	200,00		02 Aquisição de bens e serviços		26.619,51
051003 Habitações	900,00		0201 Aquisição de bens		11.795,52
06 Transferências correntes	61.120,03		020101 Matérias-primas e subsidiárias		351,30
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.272,00		02010101 Herbicidas/raticidas		351,30
060102 Privadas	1.272,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.388,31
06010201 Donativos para Atividades Culturais	1.272,00		02010201 Gasolina		210,19
0601020101 GERTAL	1.272,00		02010202 Gasóleo		2.046,87
0603 Administração central	40.231,00		02010299 Outros		131,25
060301 Estado	40.231,00		020103 Munições, explosivos e artificios		73,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	40.231,00		020104 Limpeza e higiene		101,58
0604 Administração regional	5.500,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.650,00
060401 Região Autónoma dos Açores	5.500,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.353,31
06040101 Direção Regional do Ambiente	5.500,00		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
			020120 Material de educação, cultura e recreio		142,80
			02012001 Jornais/ Livros/ Revistas		142,80

Fluxos de Caixa

0604010101	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	5.500,00			
0605	Administração Local	14.117,03			
060502	Região Autónoma dos Açores	14.117,03			
06050201	Municípios	14.117,03			
0605020101	CMAH - Transferência de Baldios	4.010,03			
0605020102	CMAH - Eleições - Recenseamento Eleitoral	0,00			
0605020103	CMAH - Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00			
07	Venda de Bens e serviços correntes	5.204,80			
0701	Venda de bens	100,00			
070199	Outros	100,00			
07019901	Venda de Artesanato/selos	100,00			
0702	Serviços	5.104,80			
070209	Serviços específicos das autarquias	5.104,80			
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5.104,80			
0702090302	Transportes escolares	5.104,80			
09	Venda de bens de investimento	2.000,00			
0901	Terrenos	2.000,00			
090110	Famílias	2.000,00			
09011001	Concessão de Sepulturas	2.000,00			
10	Transferências de capital	27.542,00			
1004	Administração regional	11.055,00			
100401	Região Autónoma dos Açores	11.055,00			
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	0,00			
1004010101	Mobiliário e Equipamento	0,00			
1004010102	Software Informático	0,00			
10040103	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	11.055,00			
1004010301	Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada	11.055,00			
1005	Administração local	16.487,00			
100502	Região Autónoma dos Açores	16.487,00			
10050201	Municípios	16.487,00			
1005020101	CMAH - Delegação de Competências	9.987,00			
1005020104	CMAH - Recuperação de habitação para alojamento de família carenciada	6.500,00			
020121	Outros Bens				2.214,09
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
0202	Aquisição de serviços				14.823,99
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
020212	Seguros				1.300,93
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
020216	Seminários, exposições e similares				578,53
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
020225	Outros serviços				5.605,30
02022599	Outros Serviços				5.605,30
04	Transferências correntes				6.537,35
0406	Segurança social				2.874,65
040602	Outras transferências				2.874,65
04060201	Programas Ocupacionais				2.449,75
04060202	Outras				424,90
0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante				424,90
0407	Instituições sem fins lucrativos				3.220,00
040701	Instituições sem fins lucrativos				3.220,00
04070101	Instituições sem fins lucrativos				3.220,00
0408	Famílias				442,70
040802	Outras				442,70
04080201	Programas Ocupacionais				442,70
06	Outras despesas correntes				876,09
0602	Diversas				876,09
060201	Impostos e taxas pagos pela Autarquia				236,46
060203	Outras				639,63

Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		06020304	Serviços bancários	286,17
				0602030401	Livros de Cheques	237,20
1601	Saldo orçamental	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		06020305	Outras	353,46
				0602030501	Anafre	253,46
				0602030502	Grater	100,00
				0602030599	Outras despesas correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	48.431,68
				0701	Investimentos	48.431,68
				070101	Terrenos	0,00
				070102	Habitações	8.201,81
				07010203	Reparação e beneficiação	8.201,81
				070103	Edifícios	387,80
				07010301	Instalações de serviços	0,00
				07010307	Outros	387,80
				0701030701	Casa Mortuária	387,80
				070104	Construções diversas	39.842,07
				07010408	Viação rural	18.513,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010413	Outros	21.329,07
				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
				0703	Bens de domínio público	0,00
				070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
				07030501	Livro sobre a Freguesia	0,00
				11	Outras despesas de capital	21.860,00
				1102	Diversas	21.860,00
				110299	Outras	21.860,00
				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
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 ____
