



Freguesia dos Altares

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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		12 855,96	Despesas Orçamentais		224 830,12
Execução Orçamental	12 835,45		Correntes	71 958,14	
Operações de Tesouraria	20,51		Capital	152 871,98	
Receitas Orçamentais		252 289,39	Operações de Tesouraria		565,28
Correntes	80 761,39		Saldo para a Gerência Seguinte		40 375,13
Capital	171 528,00		Execução Orçamental	40 294,72	
Operações de Tesouraria		625,18	Operações de Tesouraria	80,41	
Total		265 770,53	Total		265 770,53

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		12 855,96			
Execução Orçamental	12 835,45				
Operações de Tesouraria	20,51				
Receitas Orçamentais		252 289,39	Despesas Orçamentais		224 830,12
01 Impostos directos	3.800,19		01 Autarquia		224.830,12
0102 Outros	3.800,19		0103 Administração Autárquica		224.830,12
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.800,19		01 Despesas com o pessoal		24.851,40
04 Taxas, multas e outras penalidades	80,00		0101 Remunerações certas e permanentes		24.480,42
0401 Taxas	80,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	80,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	50,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		15.907,50
04012399 Outras	30,00		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		8.496,00
0401239999 Outras	30,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		4.031,50
05 Rendimentos da propriedade	1.750,00		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		3.380,00
0510 Rendas	1.750,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
051001 Terrenos	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
051003 Habitações	1.750,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
06 Transferências correntes	71.175,70		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.184,40		02 Aquisição de bens e serviços		36.253,13
060102 Privadas	1.184,40		0201 Aquisição de bens		13.331,95
06010201 Donativos para Atividades Culturais	1.184,40		020101 Matérias-primas e subsidiárias		789,43
0601020101 GERTAL	1.184,40		02010101 Herbicidas/raticidas		789,43
0603 Administração central	42.434,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.177,31
060301 Estado	42.434,00		02010201 Gasolina		174,55
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	40.392,00		02010202 Gasóleo		1.888,28
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		02010299 Outros		114,48
0604 Administração regional	3.400,00		020103 Munições, explosivos e artificios		84,25
060401 Região Autónoma dos Açores	3.400,00		020104 Limpeza e higiene		124,44
06040101 Direção Regional do Ambiente	3.400,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		354,70
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.400,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.515,03
0605 Administração Local	24.157,30		02010601 Festa do Dia da Freguesia		1.942,88
060502 Região Autónoma dos Açores	24.157,30		02010602 Festa de Natal		69,76
			02010603 Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"		0,00
			02010604 Dia da Criança		0,00
			02010699 Outros géneros para confeccionar		502,39
			020108 Material de escritório		1.352,28
			020112 Material de transporte - Peças		365,05
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		488,61
			020117 Ferramentas e utensílios		194,87

Fluxos de Caixa

06050201	Municípios	24.157,30		020118	Livros e documentação técnica	0,00
0605020101	CMAH - Transferência de Baldios	3.685,94		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0605020102	CMAH - Eleições - Recenseamento Eleitoral	111,77		020120	Material de educação, cultura e recreio	392,80
0605020103	CMAH - Delegação de Competências - Limpezas	14.909,59		02012001	Jornais/ Livros/ Revistas	392,80
0605020105	CMAH - Inumações	450,00		020121	Outros Bens	4.493,18
0605020106	CMAH - Recursos Humanos	5.000,00		02012101	Habitaciones	354,00
07	Venda de Bens e serviços correntes	3.955,50		02012102	Sede da Junta de Freguesia	34,95
0701	Venda de bens	90,00		02012103	Museu	0,00
070199	Outros	90,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
07019901	Venda de Artesanato/selos	90,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
0702	Serviços	3.865,50		02012107	Materiais para Muros	2.400,84
070209	Serviços específicos das autarquias	3.865,50		02012108	Materiais para Telheiro das Cales	0,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.865,50		02012109	Materiais para o Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"	0,00
0702090302	Transportes escolares	3.865,50		02012199	Outros bens	1.703,39
09	Venda de bens de investimento	4.000,00		0202	Aquisição de serviços	22.921,18
0901	Terrenos	4.000,00		020201	Encargos das instalações	1.352,23
090110	Famílias	4.000,00		020202	Limpeza e higiene	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		020203	Conservação de Bens	323,81
09011002	Terreno junto à Casa Mortuária	3.000,00		020209	Comunicações	803,75
10	Transferências de capital	167.528,00		020211	Representação dos serviços	0,00
1004	Administração regional	37.541,00		020212	Seguros	2.163,18
100401	Região Autónoma dos Açores	37.541,00		02021201	Seguro Veículos	267,58
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	5.486,00		02021202	Seguro acidentes trabalho - Programas Ocupacionais	1.712,95
1004010101	Mobiliário e Equipamento	800,00		02021203	Outros Seguros	182,65
1004010102	Software Informático	186,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
1004010103	Conservação da Sede	4.500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.556,40
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	21.250,00		020215	Formação	0,00
1004010201	Recuperação da Zona de Lazer das Cales	21.250,00		020216	Seminários, exposições e similares	1.970,00
10040103	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	10.805,00		02021601	Curso Formação Musical	1.500,00
1004010301	Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada	10.805,00		02021602	Formação/ Workshop	470,00
1005	Administração local	129.987,00		020217	Publicidade	209,85
100502	Região Autónoma dos Açores	129.987,00		020218	Vigilância e segurança	294,97
10050201	Municípios	129.987,00		020219	Assistência técnica	993,84
				020220	Outros trabalhos especializados	399,59
				020224	Encargos de cobrança de receitas	95,89
				020225	Outros serviços	10.757,67
				02022501	Serviços para o Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"	736,63
				02022502	Inumações	450,00
				02022503	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	3.906,04
				02022504	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.400,00
				02022599	Outros Serviços	2.265,00
				04	Transferências correntes	9.938,70
				0406	Segurança social	2.101,37
				040602	Outras transferências	2.101,37

Fluxos de Caixa

1005020101	CMAH - Delegação de Competências de 2018	9.987,00		04060201	Programas Ocupacionais	2.101,37
1005020102	CMAH- Reabilitação da Sede Junta, da Canada do Barreiro e Canada Vale do Junco	10.000,00		04060202	Outras	0,00
1005020105	CMAH - Armazém	110.000,00		0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	3.997,30
1601	Saldo orçamental	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	3.997,30
160101	Na posse do Serviço	0,00		04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.997,30
				0408	Famílias	3.840,03
				040802	Outras	3.840,03
				04080201	Programas Ocupacionais	3.840,03
				06	Outras despesas correntes	914,91
				0602	Diversas	914,91
				060201	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	235,00
				060203	Outras	679,91
				06020304	Serviços bancários	312,58
				0602030401	Livros de Cheques	264,50
				0602030402	Despesas Bancárias	48,08
				06020305	Outras	367,33
				0602030501	Anafre	267,33
				0602030502	Grater	100,00
				0602030599	Outras despesas correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	149.871,98
				0701	Investimentos	149.871,98
				070103	Edifícios	101.819,69
				07010301	Instalações de serviços	101.545,24
				07010307	Outros	274,45
				0701030701	Casa Mortuária	274,45
				070104	Construções diversas	38.520,50
				07010408	Viação rural	20.000,00
				0701040801	Ornamentação da rotunda do Patim	0,00
				0701040802	Desvio de Águas Pluviais para a Ribeira da Luz	0,00
				0701040803	Construção de Proteções para contentores de lixo	0,00
				0701040804	Reabilitação da Sede Junta, da Canada do Barreiro e da Canada Vale do Junco	20.000,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010413	Outros	18.520,50
				0701041301	Construção de Abrigos de Passageiros	382,67
				0701041306	Construção de Curral de Saneamento	450,00
				0701041307	Reabilitação de Trilho Pedestre e Alargamento da Canada do Serviano	9.985,56
				0701041308	Recuperação da Zona de Lazer das Cales	7.702,27
				070108	Software informático	329,22
				070109	Equipamento administrativo	901,99
				070111	Ferramentas e utensílios	727,71
				070115	Outros investimentos	7.572,87
				07011501	Mastros para iluminação das Festas	7.572,87

Fluxos de Caixa

			07011502	Mesas e bancos em pedra para ornamentar a Zona das Cancelas	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
			08	Transferências de capital	3.000,00
			0807	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
			080701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
			08070101	Fábrica da Igreja Paroquial dos Altares	3.000,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
			11029901	Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		625,18	Operações de Tesouraria	565,28
			Saldo para a Gerência Seguinte	40 375,13
			Execução Orçamental	40 294,72
			Operações de Tesouraria	80,41
Total		265 770,53	Total	265 770,53

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 ____
