



# ***FREGUESIA DOS ALTARES***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

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

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.551,13	Despesas Orçamentais		139.146,05
Execução Orçamental	28.314,31		Correntes	67.033,97	
Operações de Tesouraria	236,82		Capital	72.112,08	
Receitas Orçamentais		130.460,03	Operações de Tesouraria		3.236,80
Correntes	64.960,03		Saldo para a Gerência Seguinte		19.662,33
Capital	65.500,00		Execução Orçamental	19.628,29	
Operações de Tesouraria		3.034,02	Operações de Tesouraria	34,04	
<b>Total</b>		<b>162.045,18</b>	<b>Total</b>		<b>162.045,18</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.551,13			
Execução Orçamental	28.314,31				
Operações de Tesouraria	236,82				
Receitas Orçamentais		130.460,03	Despesas Orçamentais		139.146,05
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>1.303,52</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>139.146,05</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>1.303,52</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>139.146,05</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.303,52	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>35.510,58</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>50,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>34.686,64</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>50,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>50,00</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	50,00	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>26.113,72</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	15.376,10
040123990	Declarações, Atestados e Emolumentos	0,00	01010702	Serviço Prestado no Museu	5.420,00
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>967,24</b>	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.795,00
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>167,24</b>	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	2.522,62
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>167,24</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>219,84</b>
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	167,24	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>219,84</b>
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>800,00</b>	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	219,84
051001	Terrenos	200,00	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>604,10</b>
051003	Habitacões	600,00	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>311,86</b>
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>59.493,95</b>	<b>01030502</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>311,86</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>42.102,00</b>	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	311,86
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>42.102,00</b>	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>292,24</b>
06030103	Participação fixa IRS	377,00	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	292,24
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.725,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>25.111,60</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>8.763,90</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.000,00</b>	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>1.480,88</b>
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>5.000,00</b>	02010101	Herbicidas	1.480,88
060401010	Limpeza de Ribeiras	5.000,00	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.693,43</b>
<b>0605</b>	<b>Administração Local</b>	<b>12.391,95</b>	02010201	Gasolina	340,75
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>12.391,95</b>	02010202	Gasóleo	1.284,89
<b>06050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>12.391,95</b>	02010299	Outros	67,79
			020103	Munições, explosivos e artificios	109,44
			020104	Limpeza e higiene	217,43
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.303,40
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	133,25
			020108	Material de escritório	539,06



*Fluxos de Caixa*

060502010	Transferência de Baldios	1.554,77		020115	Prémios, condecorações e ofertas	85,00
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	330,18		020117	Ferramentas e utensílios	194,26
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
060502010	Apoio para Festas	400,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	<b>3.145,32</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>244,20</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>100,00</b>		02012001	Jornais	244,20
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>2.763,55</b>
07019901	Venda de Artesanato	100,00		02012101	Habitacões	753,72
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>3.045,32</b>		02012102	Sede da Junta de Freguesia	372,39
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>3.045,32</b>		02012103	Museu	432,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.045,32		02012104	Casa Mortuária	0,00
<b>07020904</b>	<b>Trabalhos por conta de particulares</b>	<b>0,00</b>		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
070209040	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	0,00		02012106	Reabilitação do Cemitério	398,52
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.000,00</b>		02012199	Outros bens	806,92
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.347,70</b>
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.000,00</b>		020201	Encargos das instalações	1.020,88
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00		020202	Limpeza e higiene	1.040,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>64.500,00</b>		020203	Conservação de Bens	640,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>12.000,00</b>		020209	Comunicações	2.610,40
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>12.000,00</b>		020211	Representação dos serviços	470,20
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>		020212	Seguros	273,45
100401010	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	0,00		020213	Deslocações e estadas	645,40
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da agricultura e Florestas</b>	<b>0,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.387,44
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado	0,00		020215	Formação	180,00
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>12.000,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>800,00</b>
100401030	Software informático	2.000,00		02021601	Curso de Violas	800,00
100401030	Mobiliário e Equipamento	10.000,00		020217	Publicidade	169,29
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>52.500,00</b>		020218	Vigilância e segurança	241,98
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>52.500,00</b>		020219	Assistência técnica	590,35
<b>10050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>52.500,00</b>		020220	Outros trabalhos especializados	2.988,31
100502010	Ampliação e Requalificação do Campo de Jogos	52.500,00		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.290,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02022501	Reabilitação do Cemitério	0,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02022599	Outros Serviços	2.290,00
160101	Na posse do Serviço	0,00		<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>177,89</b>
				<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>177,89</b>
				<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>177,89</b>
				03060101	Livros de Cheques	177,89
				03060102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				03060103	Juros devedores	0,00
				03060104	Extractos Bancários	0,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.345,00</b>
				<b>0405</b>	<b>Administração local</b>	<b>0,00</b>
				<b>040502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>0,00</b>
				<b>04050205</b>	<b>Associações de Freguesias</b>	<b>0,00</b>
				0405020501	Anafre	0,00
				<b>04050206</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
				0405020601	Grater	0,00



## Fluxos de Caixa

			0405020602	Instituto Açoriano da Cultura	0,00
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.345,00</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.345,00</b>
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.345,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>888,90</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>888,90</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>888,90</b>
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>888,90</b>
			0602030501	Anafre	292,08
			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
			0602030504	Despesas diversas	296,82
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>72.112,08</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>19.397,34</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>7.175,34</b>
			<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>7.175,34</b>
			0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	7.175,34
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
			0701041301	Parque de Retém de Gado	0,00
			070108	Software informático	2.190,00
			070109	Equipamento administrativo	10.032,00
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>52.714,74</b>
			<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>52.714,74</b>
			<b>07030306</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>52.714,74</b>
			0703030601	Campo de Jogos dos Altares	52.714,74



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		3.034,02	Operações de Tesouraria	3.236,80
			Saldo para a Gerência Seguinte	19.662,33
			Execução Orçamental	19.628,29
			Operações de Tesouraria	34,04
<b>Total</b>		<b>162.045,18</b>	<b>Total</b>	<b>162.045,18</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_