



# ***FREGUESIA DOS ALTARES***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

20-04-2011

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19.662,33	Despesas Orçamentais		122.888,66
Execução Orçamental	19.628,29		Correntes	68.535,40	
Operações de Tesouraria	34,04		Capital	54.353,26	
Receitas Orçamentais		125.260,42	Operações de Tesouraria		1.835,30
Correntes	63.960,42		Saldo para a Gerência Seguinte		22.071,38
Capital	61.300,00		Execução Orçamental	22.000,05	
Operações de Tesouraria		1.872,59	Operações de Tesouraria	71,33	
<b>Total</b>		<b>146.795,34</b>	<b>Total</b>		<b>146.795,34</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		19.662,33			
Execução Orçamental	19.628,29				
Operações de Tesouraria	34,04				
Receitas Orçamentais		125.260,42	Despesas Orçamentais		122.888,66
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>1.348,22</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>122.888,66</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>1.348,22</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>122.888,66</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.348,22	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>35.177,49</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>63,70</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>33.207,87</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>63,70</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>63,70</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	23,70	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>24.634,95</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>40,00</b>	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	12.892,47
040123990	Atestados, Declarações, emolumentos e outros	0,00	01010702	Serviço Prestado no Museu	5.430,00
040123999	Outras	40,00	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.557,00
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>1.166,72</b>	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	3.755,48
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>66,72</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>370,98</b>
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>66,72</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>370,98</b>
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	66,72	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>370,98</b>
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>1.100,00</b>	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	370,98
051001	Terrenos	200,00	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.598,64</b>
051003	Habitacões	900,00	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>1.421,01</b>
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>56.080,88</b>	<b>01030502</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>1.421,01</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>43.811,00</b>	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.421,01
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>43.811,00</b>	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>177,63</b>
06030103	Participação fixa IRS	0,00	01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	177,63
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.811,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>26.348,05</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>0,00</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>9.820,89</b>
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>0,00</b>	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>215,46</b>
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>0,00</b>	02010101	Herbicidas	215,46
060401010	Limpeza de Ribeiras	0,00	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.575,74</b>
<b>0605</b>	<b>Administração Local</b>	<b>12.269,88</b>	02010201	Gasolina	257,75
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>12.269,88</b>	02010202	Gasóleo	1.299,99
			02010299	Outros	18,00
			020103	Munições, explosivos e artificios	117,16
			020104	Limpeza e higiene	333,25
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.475,43



## Fluxos de Caixa

<b>06050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>12.269,88</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	755,55
060502010	Transferência de Baldios	1.498,30		020108	Material de escritório	88,41
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	164,58		020115	Prémios, condecorações e ofertas	63,27
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>830,77</b>
060502010	Apoio para Festas	500,00		<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>830,77</b>
<b>07</b>	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	<b>5.300,90</b>		0201160301	Selos para Venda	830,77
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>1.110,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	319,16
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>1.110,00</b>		020118	Livros e documentação técnica	119,50
07019901	Venda de Artesanato	210,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	49,00
07019902	Venda de Selos de Homenagem ao Sr. Frederico de Melo	900,00		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>4.190,90</b>		02012001	Jornais	0,00
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>4.190,90</b>		<b>020121</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>3.878,19</b>
<b>07020903</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	<b>4.190,90</b>		02012101	Habitações	2.549,25
070209030	Transportes escolares	4.190,90		02012102	Sede da Junta de Freguesia	422,29
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>		02012103	Museu	0,00
<b>07029901</b>	<b>Direcção Geral dos Impostos</b>	<b>0,00</b>		02012104	Casa Mortuária	0,00
070299010	IRS	0,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>300,00</b>		02012106	Reabilitação do Cemitério	27,69
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>300,00</b>		02012199	Outros bens	878,96
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>300,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.527,16</b>
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		020201	Encargos das instalações	949,72
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>61.000,00</b>		020202	Limpeza e higiene	976,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>31.000,00</b>		020203	Conservação de Bens	1.831,05
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>31.000,00</b>		020209	Comunicações	2.878,53
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Florestas</b>	<b>30.000,00</b>		020211	Representação dos serviços	17,60
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	30.000,00		020212	Seguros	272,69
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>1.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	336,96
100401030	Equipamento Informático	1.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.148,00
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>30.000,00</b>		020215	Formação	0,00
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>30.000,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>660,00</b>
<b>10050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>30.000,00</b>		02021601	Curso de Violas	660,00
100502010	Aquisição de Parque Infantil	10.000,00		020217	Publicidade	230,81
100502010	Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	20.000,00		020218	Vigilância e segurança	222,64
				020219	Assistência técnica	1.145,82
				020220	Outros trabalhos especializados	3.556,49
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.300,85</b>
				02022501	Reabilitação do Cemitério	0,00
				02022599	Outros Serviços	1.300,85
				<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>0,00</b>
				<b>0305</b>	<b>Outros juros</b>	<b>0,00</b>
				<b>030502</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
				03050201	Juros devedores	0,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>6.070,00</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>6.070,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>6.070,00</b>



## Fluxos de Caixa

16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		04070101	Instituições sem fins lucrativos	6.070,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>939,86</b>
160101	Na posse do Serviço	0,00		<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>939,86</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>939,86</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>149,85</b>
				0602030401	Livros de Cheques	149,85
				0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				0602030403	Extractos Bancários	0,00
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>790,01</b>
				0602030501	Anafre	381,68
				0602030502	Grater	100,00
				0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
				0602030599	Outras despesas correntes	108,33
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>54.353,26</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>54.353,26</b>
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>53.295,26</b>
				<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>0,00</b>
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	0,00
				<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>25.319,89</b>
				0701040801	Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	20.797,90
				0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	4.521,99
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>27.975,37</b>
				0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	27.975,37
				070107	Equipamento de informática	1.058,00



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.872,59	Operações de Tesouraria	1.835,30
			Saldo para a Gerência Seguinte	22.071,38
			Execução Orçamental	22.000,05
			Operações de Tesouraria	71,33
<b>Total</b>		<b>146.795,34</b>	<b>Total</b>	<b>146.795,34</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_