



FREGUESIA DOS ALTARES

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

17-04-2012

Assembleia de Freguesia

24-04-2012

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		22.071,38	Despesas Orçamentais		130.712,00
Execução Orçamental	22.000,05		Correntes	60.611,19	
Operações de Tesouraria	71,33		Capital	70.100,81	
Receitas Orçamentais		120.368,58	Operações de Tesouraria		1.402,41
Correntes	59.868,58		Saldo para a Gerência Seguinte		11.734,03
Capital	60.500,00		Execução Orçamental	11.656,63	
Operações de Tesouraria		1.408,48	Operações de Tesouraria	77,40	
Total		143.848,44	Total		143.848,44

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		22.071,38			
Execução Orçamental	22.000,05				
Operações de Tesouraria	71,33				
Receitas Orçamentais		120.368,58	Despesas Orçamentais		130.712,00
01	Impostos directos	94,42	01	Autarquia	130.712,00
0102	Outros	94,42	0103	Administração Autárquica	130.712,00
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	94,42	01	Despesas com o pessoal	32.365,42
04	Taxas, multas e outras penalidades	97,00	0101	Remunerações certas e permanentes	30.894,38
0401	Taxas	97,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	97,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	75,40	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.321,46
04012399	Outras	21,60	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	10.932,70
040123999	Outras	21,60	01010702	Serviço Prestado no Museu	5.429,54
05	Rendimentos da propriedade	286,58	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.146,36
0502	Juros - Sociedades financeiras	86,58	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	3.812,86
050201	Bancos e outras instituições financeiras	86,58	0102	Abonos variáveis ou eventuais	274,80
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	86,58	010213	Outros suplementos e prémios	274,80
0510	Rendas	200,00	01021302	Outros	274,80
051001	Terrenos	200,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	274,80
051003	Habitacões	0,00	0103	Segurança social	1.196,24
06	Transferências correntes	54.487,58	010305	Contribuições para a segurança social	843,56
0603	Administração central	40.046,00	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	843,56
060301	Estado	40.046,00	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	843,56
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	40.046,00	010309	Seguros	352,68
0604	Administração regional	3.750,00	01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	352,68
060401	Região Autónoma dos Açores	3.750,00	02	Aquisição de bens e serviços	22.000,62
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.750,00	0201	Aquisição de bens	6.811,19
060401010	Limpeza de Ribeiras	3.750,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	314,79
06040102	Secretaria Regional da Economia	0,00	02010101	Herbicidas	314,79
060401020	Curso de Corte/Costura e Bordados	0,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.878,40
0605	Administração Local	10.691,58	02010201	Gasolina	326,80
060502	Região Autónoma dos Açores	10.691,58	02010202	Gasóleo	1.498,60
			02010299	Outros	53,00
			020103	Munições, explosivos e artificios	88,74
			020104	Limpeza e higiene	244,09
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	221,10

Fluxos de Caixa

06050201	Município de Angra do Heroísmo	10.691,58		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.907,62
060502010	Transferência de Baldios	65,52		020108	Material de escritório	99,47
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	119,06		020115	Prémios, condecorações e ofertas	182,37
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		020117	Ferramentas e utensílios	97,25
060502010	Apoio para Festas	400,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
07	Venda de Bens e serviços correntes	4.903,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	153,12
0701	Venda de bens	100,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	122,40
070199	Outros	100,00		02012001	Jornais	122,40
07019901	Venda de Artesanato/selos	100,00		020121	Outros Bens	1.501,84
0702	Serviços	4.803,00		02012101	Habitações	564,88
070209	Serviços específicos das autarquias	4.803,00		02012102	Sede da Junta de Freguesia	68,30
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4.803,00		02012103	Museu	84,00
070209030	Transportes escolares	4.803,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
070299	Outros	0,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
07029901	Direcção Geral dos Impostos	0,00		02012199	Outros bens	784,66
070299010	IRS	0,00		0202	Aquisição de serviços	15.189,43
09	Venda de bens de investimento	1.500,00		020201	Encargos das instalações	1.189,41
0901	Terrenos	1.500,00		020202	Limpeza e higiene	1.297,50
090110	Famílias	1.500,00		020203	Conservação de Bens	886,25
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		020209	Comunicações	2.988,15
10	Transferências de capital	59.000,00		020211	Representação dos serviços	0,00
1004	Administração regional	34.000,00		020212	Seguros	492,74
100401	Região Autónoma dos Açores	34.000,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10040101	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	30.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.343,72
100401010	Alpendre do Parque de Merendas da Zona de lazer das Cales	30.000,00		020215	Formação	0,00
10040102	Secretaria Regional da agricultura e Florestas	0,00		020216	Seminários, exposições e similares	1.760,00
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	0,00		02021601	Curso de Corte/Costura e Bordados	440,00
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	4.000,00		02021602	Curso de Violas	1.320,00
100401030	Conservação da Sede	4.000,00		020217	Publicidade	462,07
100401030	Mobiliário e Equipamento	0,00		020218	Vigilância e segurança	254,76
1005	Administração local	25.000,00		020219	Assistência técnica	747,09
100502	Região Autónoma dos Açores	25.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.607,74
10050201	Município de Angra do Heroísmo	25.000,00		020225	Outros serviços	1.160,00
				02022599	Outros Serviços	1.160,00
				04	Transferências correntes	5.234,80
				0407	Instituições sem fins lucrativos	5.234,80
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.234,80
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.234,80
				06	Outras despesas correntes	1.010,35
				0602	Diversas	1.010,35
				060201	Impostos e taxas	405,46
				060203	Outras	604,89
				06020304	Serviços bancários	52,60
				0602030401	Livros de Cheques	47,40
				0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	5,20

Fluxos de Caixa

100502010	Aquisição de Parque Infantil	0,00		0602030403	Extractos Bancários	0,00
100502010	Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	25.000,00		06020305	Outras	552,29
1007	Instituições sem fins lucrativos	0,00		0602030501	Anafre	252,29
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00		0602030502	Grater	100,00
10070101	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	0,00		0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
100701010	Projecto de Arquitectura para Residência de Idosos	0,00		0602030599	Outras despesas correntes	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07	Aquisição de bens de capital	70.100,81
1601	Saldo orçamental	0,00		0701	Investimentos	70.100,81
160101	Na posse do Serviço	0,00		070103	Edifícios	5.491,70
				07010301	Instalações de serviços	551,70
				07010306	Lares de terceira idade	4.940,00
				0701030601	Projecto de Arquitectura para Residência de Idosos	4.940,00
				070104	Construções diversas	64.609,11
				07010405	Parques e jardins	39.124,34
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	7.500,00
				0701040502	Alpendre do Parque de Merendas da Zona de lazer das Cales	31.624,34
				07010408	Viação rural	19.299,22
				0701040801	Melhoramento da Canada Pico Martim Simão	17.404,34
				0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	1.894,88
				07010412	Cemitérios	508,08
				07010413	Outros	5.677,47
				0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	3.655,55
				0701041302	Embelezamento dos Passos de Quaresma com Painéis em Azulejo	2.021,92

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.408,48	Operações de Tesouraria	1.402,41
			Saldo para a Gerência Seguinte	11.734,03
			Execução Orçamental	11.656,63
			Operações de Tesouraria	77,40
Total		143.848,44	Total	143.848,44

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 ____
