



# ***FREGUESIA DOS ALTARES***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

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

*Assembleia de Freguesia*

24-04-2013

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.734,03	Despesas Orçamentais		102.705,51
Execução Orçamental	11.656,63		Correntes	59.721,12	
Operações de Tesouraria	77,40		Capital	42.984,39	
Receitas Orçamentais		129.201,35	Operações de Tesouraria		84,30
Correntes	70.601,35		Saldo para a Gerência Seguinte		38.152,47
Capital	58.600,00		Execução Orçamental	38.152,47	
Operações de Tesouraria		6,90	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		140.942,28	Total		140.942,28

**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		11.734,03			
Execução Orçamental	11.656,63				
Operações de Tesouraria	77,40				
Receitas Orçamentais		129.201,35	Despesas Orçamentais		102.705,51
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.068,42</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>102.705,51</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.068,42</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>102.705,51</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.068,42		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>31.255,74</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>42,70</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>29.574,86</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>42,70</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>42,70</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	42,70		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>21.001,94</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>0,00</b>		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		13.409,94
040123999 Outras	0,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		712,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>149,21</b>		01010703 Serviço Prestado na Biblioteca		2.555,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>49,21</b>		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		4.325,00
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>49,21</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>261,06</b>
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	49,21		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>261,06</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>100,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>261,06</b>
051001 Terrenos	100,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		261,06
051003 Habitações	0,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>1.419,82</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>63.693,62</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>1.306,36</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>38.060,00</b>		<b>01030502 Segurança social dos funcionários públicos</b>		<b>1.306,36</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>38.060,00</b>		0103050202 Segurança Social-Regime Geral		1.306,36
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.060,00		<b>010309 Seguros</b>		<b>113,46</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>6.320,00</b>		01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		113,46
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.320,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>22.561,06</b>
<b>06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>8.155,53</b>
0604010101 Limpeza de Ribeiras	5.000,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>324,85</b>
<b>06040102 Secretaria Regional da Economia</b>	<b>1.320,00</b>		02010101 Herbicidas		324,85
0604010201 Curso de Corte/Costura e Bordados	1.320,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.291,89</b>
<b>0605 Administração Local</b>	<b>19.159,06</b>		02010201 Gasolina		380,93
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>19.159,06</b>		02010202 Gasóleo		1.887,67
			02010299 Outros		23,29
			020103 Munições, explosivos e artificios		145,00
			020104 Limpeza e higiene		294,85
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		290,60
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.505,77

## Fluxos de Caixa

<b>06050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>19.159,06</b>		020108	Material de escritório	44,73
060502010	Transferência de Baldios	4.365,35		020115	Prémios, condecorações e ofertas	235,34
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	36,71		020117	Ferramentas e utensílios	321,58
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
060502010	Apoio despesas de funcionamento	4.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
060502010	Apoio Dia da Freguesia	400,00		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>122,40</b>
060502010	Apoio Festa Nossa Senhora Lurdes	250,00		02012001	Jornais	122,40
<b>0607</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>154,56</b>		<b>020121</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>2.578,52</b>
<b>060701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>154,56</b>		02012101	Habitações	14,64
06070101	Casa do Povo dos Altares	154,56		02012102	Sede da Junta de Freguesia	292,55
<b>07</b>	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	<b>5.647,40</b>		02012103	Museu	0,00
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>218,00</b>		02012104	Casa Mortuária	8,64
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>218,00</b>		02012105	Currais de Sanidade Animal	289,58
07019901	Venda de Artesanato/selos	218,00		02012199	Outros bens	1.973,11
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>5.429,40</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>14.405,53</b>
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>5.429,40</b>		020201	Encargos das instalações	968,00
<b>07020903</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	<b>5.429,40</b>		020202	Limpeza e higiene	580,00
070209030	Transportes escolares	5.429,40		020203	Conservação de Bens	976,81
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.500,00</b>		020209	Comunicações	2.833,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1.500,00</b>		020211	Representação dos serviços	0,00
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.500,00</b>		020212	Seguros	568,84
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>57.100,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>32.100,00</b>		020215	Formação	0,00
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>32.100,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>2.200,00</b>
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos</b>	<b>15.000,00</b>		02021601	Curso de Corte/Costura e Bordados	880,00
100401010	Correcção de curva na Estrada Regional	15.000,00		02021602	Curso de Violas	1.320,00
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da agricultura e Florestas</b>	<b>17.100,00</b>		020217	Publicidade	213,39
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado e Recuperação do Curral das Cales	17.100,00		020218	Vigilância e segurança	196,62
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>0,00</b>		020219	Assistência técnica	796,87
100401030	Conservação da Sede	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.816,00
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>25.000,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>820,00</b>
				02022599	Outros Serviços	820,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.995,00</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.995,00</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.995,00</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.909,32</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>1.909,32</b>
				060201	Impostos e taxas	1.164,14
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>745,18</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>205,40</b>
				0602030401	Livros de Cheques	205,40
				0602030402	Despesas Bancárias	0,00
				0602030403	Extractos Bancários	0,00
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>539,78</b>

## Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	25.000,00		0602030501	Anafre	239,78
10050201	Município de Angra do Heroísmo	25.000,00		0602030502	Grater	100,00
100502010	Alargamento da Canada do Laranjo	20.000,00		0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
100502010	Construção do Muro da Ribeira na Estrada do Poço da Areia	5.000,00		0602030599	Outras despesas correntes	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>42.984,39</b>
1601	Saldo orçamental	0,00		0701	<b>Investimentos</b>	<b>42.984,39</b>
160101	Na posse do Serviço	0,00		070103	<b>Edifícios</b>	<b>3.448,30</b>
				07010301	Instalações de serviços	3.448,30
				070104	<b>Construções diversas</b>	<b>39.536,09</b>
				07010405	<b>Parques e jardins</b>	<b>0,00</b>
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	0,00
				07010408	Viação rural	29.476,71
				07010413	<b>Outros</b>	<b>10.059,38</b>
				0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Recuperação do Curral das Cales	9.786,13
				0701041302	Construção de Protecção para os Contentores de Lixo na Freguesia	273,25

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		6,90	Operações de Tesouraria	84,30
			Saldo para a Gerência Seguinte	38.152,47
			Execução Orçamental	38.152,47
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		140.942,28	Total	140.942,28

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE</b>		<b>8.1</b>
<b>1</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>	<b>8.1.1</b>
<b>1.1</b>	Endereço Postal: AO PATIM, 6	
	Telefone - Fax 295 908 154	
	Nº de Identificação Fiscal 512 048 991	
<b>1.2</b>	<b>Número de Eleitores</b>	
	Freguesia Até 1 000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mais de 1 000 e menos de 1 500	<input type="checkbox"/>
	Mais de 1 500	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>LEGISLAÇÃO</b>	<b>8.1.2</b>
	Data de constituição <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> publicada do DR de <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<hr/>	
	<hr/>	
<b>3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.1.3</b>
<b>3.1</b>	<b>Identificação dos membros da junta de freguesia</b>	
	Presidente <u>Salvador da Rocha Lopes</u>	
	Tesoureiro <u>José Carlos Pontes dos Santos</u>	
	Secretário <u>Cidália de Lurdes Correia Parreira</u>	
<b>3.2</b>	<b>Número de Mandatos</b>	
	1º Mandato	<input type="text" value="Sim"/>
	Se Não, por favor indique o número de mandatos	<input type="text" value="0"/>
<b>3.3</b>	<b>Funcionários</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>A junta tem funcionários?</b>	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="N"/>
<b>3.3.2</b>	<b>Se respondeu Sim, por favor indique o número de funcionários e/ou trabalhadores</b>	
	Nº de funcionários do quadro da junta de freguesia	<input type="text" value="0"/>
	Nº de trabalhadores em regime de contrato a termo certo ou outro	<input type="text" value="0"/>
<b>4</b>	<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES DA JUNTA</b>	<b>8.1.4</b>
	<u>AS CONSTANTES DOS MAPAS EM ANEXO (EXECUÇÃO DO PPI, PPA e Relatório de Gestão)</u>	
	<hr/>	
<b>5</b>	<b>ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA</b>	<b>8.1.5</b>
<b>5.1</b>	<b>Regime do POCAL</b>	
	Simplificado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Completo	<input type="checkbox"/>
<b>5.2</b>	<b>Aplicação informática do POCAL</b>	<input type="text" value="Sim"/> <input type="text" value="-"/>
	Se respondeu Sim, indique por favor o nome da empresa fornecedora do programa <u>SISDIAS, LDA</u>	

<b>6</b>	<b>OUTRA INFORMAÇÃO</b>				<b>8.1.6</b>
<b>6.1</b>	<b>Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído no Ano 2012</b>			38.060,00 €	
<b>6.2</b>	<b>Regulamentos internos e outros documentos informativos</b>				
	Documentos	Data de Aprovação		Data de Alteração	
		Junta Freguesia	Assembleia Freguesia	Junta Freguesia	Assembleia Freguesia
	Inventário	X	X	X	X
	Norma de Controlo Interno	X	X	X	X
<b>6.3</b>	<b>Acções Inspectivas</b>				
	Entidade	Anos de Incidência			
		Ano N	Ano N-1	Ano N-2	Ano N-3
	IAR	X	X	X	X
	Tribunal de Contas	X	X	X	X
	Outra	X	X	X	X
<b>6.4</b>	<b>Documentos de Gestão</b>				
		Data de Aprovação pela Junta de Freguesia	Data de Aprovação pela Assembleia de Freguesia	Observações	
	Plano Plurianual Investimentos	24-11-2011			
	Actividades mais relevantes	24-11-2011			
	Orçamento	24-11-2011			
<b>7</b>	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES</b>				<b>8.1.7</b>
<p><b>Observações:</b></p> <p><b>S</b> - Sim  <b>N</b> - Não</p> <p><b>Ano N</b> (ano a que diz respeito a prestação de contas)  <b>Ano N-1</b> (ano anterior ao ano a que diz respeito a prestação de contas)  <b>Ano N-2</b> (dois anos antes do ano a que diz respeito a prestação de contas)  <b>Ano N-3</b> (três anos antes do ano a que diz respeito a prestação de contas)</p> <p><b>IAR</b> - Inspeção Administrativa Regional</p>					