



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

06050201	Município de Angra do Heroísmo	19.159,06		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		020120	Material de educação, cultura e recreio	122,40
060502010	Apoio Festa Nossa Senhora Lurdes	250,00		02012001	Jornais	122,40
0607	Instituições sem fins lucrativos	154,56		020121	Outros Bens	2.578,52
060701	Instituições sem fins lucrativos	154,56		02012101	Habitações	14,64
06070101	Casa do Povo dos Altares	154,56		02012102	Sede da Junta de Freguesia	292,55
07	Venda de Bens e serviços correntes	5.647,40		02012103	Museu	0,00
0701	Venda de bens	218,00		02012104	Casa Mortuária	8,64
070199	Outros	218,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	289,58
07019901	Venda de Artesanato/selos	218,00		02012199	Outros bens	1.973,11
0702	Serviços	5.429,40		0202	Aquisição de serviços	14.405,53
070209	Serviços específicos das autarquias	5.429,40		020201	Encargos das instalações	968,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5.429,40		020202	Limpeza e higiene	580,00
070209030	Transportes escolares	5.429,40		020203	Conservação de Bens	976,81
09	Venda de bens de investimento	1.500,00		020209	Comunicações	2.833,00
0901	Terrenos	1.500,00		020211	Representação dos serviços	0,00
090110	Famílias	1.500,00		020212	Seguros	568,84
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
10	Transferências de capital	57.100,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
1004	Administração regional	32.100,00		020215	Formação	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	32.100,00		020216	Seminários, exposições e similares	2.200,00
10040101	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	15.000,00		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
10040102	Secretaria Regional da agricultura e Florestas	17.100,00		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
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00		020219	Assistência técnica	796,87
100401030	Conservação da Sede	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.816,00
1005	Administração local	25.000,00		020225	Outros serviços	820,00
				02022599	Outros Serviços	820,00
				04	Transferências correntes	3.995,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00
				06	Outras despesas correntes	1.909,32
				0602	Diversas	1.909,32
				060201	Impostos e taxas	1.164,14
				060203	Outras	745,18
				06020304	Serviços bancários	205,40
				0602030401	Livros de Cheques	205,40
				0602030402	Despesas Bancárias	0,00
				0602030403	Extractos Bancários	0,00
				06020305	Outras	539,78

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	Aquisição de bens de capital	42.984,39
1601	Saldo orçamental	0,00		0701	Investimentos	42.984,39
160101	Na posse do Serviço	0,00		070103	Edifícios	3.448,30
				07010301	Instalações de serviços	3.448,30
				070104	Construções diversas	39.536,09
				07010405	Parques e jardins	0,00
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	0,00
				07010408	Viação rural	29.476,71
				07010413	Outros	10.059,38
				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 ____

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

6	OUTRA INFORMAÇÃO				8.1.6
6.1	Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído no Ano 2012			38.060,00 €	
6.2	Regulamentos internos e outros documentos informativos				
	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
6.3	Acções Inspectivas				
	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
6.4	Documentos de Gestão				
		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			
7	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES				8.1.7
<p>Observações:</p> <p>S - Sim N - Não</p> <p>Ano N (ano a que diz respeito a prestação de contas) Ano N-1 (ano anterior ao ano a que diz respeito a prestação de contas) Ano N-2 (dois anos antes do ano a que diz respeito a prestação de contas) Ano N-3 (três anos antes do ano a que diz respeito a prestação de contas)</p> <p>IAR - Inspeção Administrativa Regional</p>					