



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	
Total		146.795,34	Total		146.795,34

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		19.662,33			
Execução Orçamental	19.628,29				
Operações de Tesouraria	34,04				
Receitas Orçamentais		125.260,42	Despesas Orçamentais		122.888,66
01	Impostos directos	1.348,22	01	Autarquia	122.888,66
0102	Outros	1.348,22	0103	Administração Autárquica	122.888,66
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.348,22	01	Despesas com o pessoal	35.177,49
04	Taxas, multas e outras penalidades	63,70	0101	Remunerações certas e permanentes	33.207,87
0401	Taxas	63,70	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	63,70	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	23,70	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.634,95
04012399	Outras	40,00	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
05	Rendimentos da propriedade	1.166,72	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	3.755,48
0502	Juros - Sociedades financeiras	66,72	0102	Abonos variáveis ou eventuais	370,98
050201	Bancos e outras instituições financeiras	66,72	010213	Outros suplementos e prémios	370,98
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	66,72	01021302	Outros	370,98
0510	Rendas	1.100,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	370,98
051001	Terrenos	200,00	0103	Segurança social	1.598,64
051003	Habitacões	900,00	010305	Contribuições para a segurança social	1.421,01
06	Transferências correntes	56.080,88	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.421,01
0603	Administração central	43.811,00	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.421,01
060301	Estado	43.811,00	010309	Seguros	177,63
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	02	Aquisição de bens e serviços	26.348,05
0604	Administração regional	0,00	0201	Aquisição de bens	9.820,89
060401	Região Autónoma dos Açores	0,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	215,46
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00	02010101	Herbicidas	215,46
060401010	Limpeza de Ribeiras	0,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.575,74
0605	Administração Local	12.269,88	02010201	Gasolina	257,75
060502	Região Autónoma dos Açores	12.269,88	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

06050201	Município de Angra do Heroísmo	12.269,88		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		020116	Mercadorias para venda	830,77
060502010	Apoio para Festas	500,00		02011603	Outras	830,77
07	Venda de Bens e serviços correntes	5.300,90		0201160301	Selos para Venda	830,77
0701	Venda de bens	1.110,00		020117	Ferramentas e utensílios	319,16
070199	Outros	1.110,00		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		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
0702	Serviços	4.190,90		02012001	Jornais	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	4.190,90		020121	Outros Bens	3.878,19
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4.190,90		02012101	Habitações	2.549,25
070209030	Transportes escolares	4.190,90		02012102	Sede da Junta de Freguesia	422,29
070299	Outros	0,00		02012103	Museu	0,00
07029901	Direcção Geral dos Impostos	0,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
070299010	IRS	0,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
09	Venda de bens de investimento	300,00		02012106	Reabilitação do Cemitério	27,69
0901	Terrenos	300,00		02012199	Outros bens	878,96
090110	Famílias	300,00		0202	Aquisição de serviços	16.527,16
09011001	Concessão de Sepulturas	300,00		020201	Encargos das instalações	949,72
10	Transferências de capital	61.000,00		020202	Limpeza e higiene	976,00
1004	Administração regional	31.000,00		020203	Conservação de Bens	1.831,05
100401	Região Autónoma dos Açores	31.000,00		020209	Comunicações	2.878,53
10040102	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	30.000,00		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
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	1.000,00		020213	Deslocações e estadas	336,96
100401030	Equipamento Informático	1.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.148,00
1005	Administração local	30.000,00		020215	Formação	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	30.000,00		020216	Seminários, exposições e similares	660,00
10050201	Município de Angra do Heroísmo	30.000,00		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
				020225	Outros serviços	1.300,85
				02022501	Reabilitação do Cemitério	0,00
				02022599	Outros Serviços	1.300,85
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0305	Outros juros	0,00
				030502	Outros	0,00
				03050201	Juros devedores	0,00
				04	Transferências correntes	6.070,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	6.070,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	6.070,00



Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070101	Instituições sem fins lucrativos	6.070,00
1601	Saldo orçamental	0,00		06	Outras despesas correntes	939,86
160101	Na posse do Serviço	0,00		0602	Diversas	939,86
				060203	Outras	939,86
				06020304	Serviços bancários	149,85
				0602030401	Livros de Cheques	149,85
				0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				0602030403	Extractos Bancários	0,00
				06020305	Outras	790,01
				0602030501	Anafre	381,68
				0602030502	Grater	100,00
				0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
				0602030599	Outras despesas correntes	108,33
				07	Aquisição de bens de capital	54.353,26
				0701	Investimentos	54.353,26
				070104	Construções diversas	53.295,26
				07010405	Parques e jardins	0,00
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	0,00
				07010408	Viação rural	25.319,89
				0701040801	Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	20.797,90
				0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	4.521,99
				07010413	Outros	27.975,37
				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
Total		146.795,34	Total	146.795,34

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 ____
