



Freguesia dos Altares

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-04-2017

Assembleia de Freguesia

20-04-2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15.224,13	Despesas Orçamentais		165.935,26
Execução Orçamental	15.224,13		Correntes	61.987,80	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	103.947,46	
Receitas Orçamentais		247.859,43	Operações de Tesouraria		93,03
Correntes	68.633,31		Saldo para a Gerência Seguinte		97.148,30
Capital	179.226,12		Execução Orçamental	97.148,30	
Operações de Tesouraria		93,03	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		263.176,59	Total		263.176,59

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		15.224,13			
Execução Orçamental	15.224,13				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		247.859,43	Despesas Orçamentais		165.935,26
01 Impostos directos	4.261,29		01 Autarquia		165.935,26
0102 Outros	4.261,29		0103 Administração Autárquica		165.935,26
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.261,29		01 Despesas com o pessoal		24.638,30
04 Taxas, multas e outras penalidades	92,31		0101 Remunerações certas e permanentes		24.267,32
0401 Taxas	92,31		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	92,31		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	54,20		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		15.694,40
04012399 Outras	38,11		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		11.924,40
0401239999 Outras	38,11		01010702 Serviço Prestado no Museu		3.770,00
05 Rendimentos da propriedade	339,81		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	39,81		0102 Abonos variáveis ou eventuais		370,98
050201 Bancos e outras instituições financeiras	39,81		010213 Outros suplementos e prémios		370,98
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	39,81		01021302 Outros		0,00
0510 Rendas	300,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
051001 Terrenos	300,00		01021303 Senhas de Presença		370,98
051003 Habitações	0,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
06 Transferências correntes	60.342,30		02 Aquisição de bens e serviços		27.950,39
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.903,80		0201 Aquisição de bens		8.108,61
060102 Privadas	1.903,80		020101 Matérias-primas e subsidiárias		154,31
06010201 Donativos para Atividades Culturais	1.903,80		02010101 Herbicidas/raticidas		154,31
0601020101 GERTAL	1.903,80		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.491,19
0603 Administração central	38.527,00		02010201 Gasolina		441,21
060301 Estado	38.527,00		02010202 Gasóleo		1.645,34
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.527,00		02010299 Outros		404,64
0604 Administração regional	6.070,00		020103 Munições, explosivos e artificios		68,45
060401 Região Autónoma dos Açores	6.070,00		020104 Limpeza e higiene		280,08
06040101 Direção Regional do Ambiente	6.070,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		812,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.423,78
			020108 Material de escritório		956,54
			020112 Material de transporte - Peças		20,20
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		397,28
			020117 Ferramentas e utensílios		222,35
			020118 Livros e documentação técnica		150,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		460,55

Fluxos de Caixa

0604010101	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	6.070,00			
0605	Administração Local	13.841,50			
060502	Região Autónoma dos Açores	13.841,50			
06050201	Municípios	13.841,50			
0605020101	CMAH - Transferência de Baldios	3.521,63			
0605020102	CMAH - Eleições - Recenseamento Eleitoral	212,87			
0605020103	CMAH - Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00			
07	Venda de Bens e serviços correntes	3.597,60			
0701	Venda de bens	120,00			
070199	Outros	120,00			
07019901	Venda de Artesanato/selos	120,00			
0702	Serviços	3.477,60			
070209	Serviços específicos das autarquias	3.477,60			
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.477,60			
0702090302	Transportes escolares	3.477,60			
09	Venda de bens de investimento	500,00			
0901	Terrenos	500,00			
090110	Famílias	500,00			
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00			
10	Transferências de capital	178.726,12			
1004	Administração regional	20.000,00			
100401	Região Autónoma dos Açores	20.000,00			
10040102	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	20.000,00			
1004010201	Beneficiação de Canadas Agrícolas: Canada dos Lombos	20.000,00			
1005	Administração local	158.726,12			
100502	Região Autónoma dos Açores	158.726,12			
10050201	Municípios	158.726,12			
1005020101	CMAH - Melhoramento do Caminho do Castelhana e Canada da Fazenda	10.000,00			
1005020102	CMAH - Reparação Canada das Almas e Canada dos Moinhos	10.000,00			
1005020103	CMAH - Reparação de Edifícios e Requalificação de Leitos de Ribeiras	41.600,00			
1005020104	CMAH - Construção, reparação e manutenção de edifícios e outras infraestruturas	97.126,12			
020120	Material de educação, cultura e recreio				132,60
02012001	Jornais				132,60
020121	Outros Bens				539,28
02012101	Habitacões				75,47
02012102	Sede da Junta de Freguesia				28,86
02012103	Museu				0,00
02012104	Casa Mortuária				0,00
02012105	Currais de Sanidade Animal				0,00
02012106	Semana da Saúde e Bem Estar				80,37
02012199	Outros bens				354,58
0202	Aquisição de serviços				19.841,78
020201	Encargos das instalações				977,74
020202	Limpeza e higiene				0,00
020203	Conservação de Bens				99,64
020209	Comunicações				1.728,01
020211	Representação dos serviços				0,00
020212	Seguros				1.351,35
02021201	Seguro Veículos				203,08
02021202	Seguro acidentes trabalho - Recuperar/Outros				1.063,27
02021203	Outros Seguros				85,00
020213	Deslocações e estadas				0,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				2.801,40
020215	Formação				0,00
020216	Seminários, exposições e similares				324,30
02021601	Semana da Saúde e Bem Estar				324,30
020217	Publicidade				23,60
020218	Vigilância e segurança				170,09
020219	Assistência técnica				1.216,66
020220	Outros trabalhos especializados				1.902,40
020224	Encargos de cobrança de receitas				115,65
020225	Outros serviços				9.130,94
02022599	Outros Serviços				9.130,94
04	Transferências correntes				8.502,39
0406	Segurança social				3.351,40
040602	Outras transferências				3.351,40
04060201	Programas Ocupacionais				3.351,40
0407	Instituições sem fins lucrativos				3.720,00
040701	Instituições sem fins lucrativos				3.720,00
04070101	Instituições sem fins lucrativos				3.720,00
0408	Famílias				1.430,99
040802	Outras				1.430,99
04080201	Programas Ocupacionais				1.430,99
06	Outras despesas correntes				896,72
0602	Diversas				896,72
060201	Impostos e taxas pagos pela Autarquia				242,68
060203	Outras				654,04

Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		06020304 Serviços bancários	245,61
1601	Saldo orçamental	0,00		0602030401 Livros de Cheques	203,08
160101	Na posse do Serviço	0,00		0602030402 Despesas Bancárias	4,01
				0602030403 Extractos Bancários	38,52
				06020305 Outros	408,43
				0602030501 Anafre	242,72
				0602030502 Grater	100,00
				0602030503 Instituto Açoreano da Cultura	0,00
				0602030599 Outras despesas correntes	65,71
				07 Aquisição de bens de capital	103.947,46
				0701 Investimentos	103.947,46
				070102 Habitações	1.712,88
				07010203 Reparação e beneficiação	1.712,88
				070104 Construções diversas	101.576,59
				07010408 Viação rural	68.887,42
				07010409 Sinalização e trânsito	589,17
				07010413 Outros	32.100,00
				0701041302 Calçamento da Zona do Telheiro das Cales	0,00
				0701041303 Obras de Manutenção e Beneficiação do espaço de lazer da Cales	900,00
				0701041304 Reparação de Edifícios e Requalificação de Leitos de Ribeiras	31.200,00
				070108 Software informático	0,00
				070111 Ferramentas e utensílios	657,99

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		93,03	Operações de Tesouraria	93,03
			Saldo para a Gerência Seguinte	97.148,30
			Execução Orçamental	97.148,30
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		263.176,59	Total	263.176,59

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 ____
