



## **FREGUESIA DOS ALTARES**

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

### **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014**

#### *Datas das Deliberações*

<i>Junta de Freguesia</i>	<i>Assembleia de Freguesia</i>
17-04-2015	27-04-2015

*Órgão Executivo*

*Fabrício Lopes*

*Órgão Deliberativo*

*Herminia Lopes Ferreira*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.558,36	Despesas Orçamentais		99.818,52
Execução Orçamental	11.558,36		Correntes	53.991,59	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	45.826,93	
Receitas Orçamentais		108.413,08	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	63.413,08		Saldo para a Gerência Seguinte		20.152,92
Capital	45.000,00		Execução Orçamental	20.152,92	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		119.971,44	Total		119.971,44

**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 17 de Abril de 2015

Salvador Lopes

**Orgão Deliberativo**

Em 27 de Abril de 2015

Herminia Lopes Ferreira



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.558,36			
Execução Orçamental	11.558,36				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		108.413,08	Despesas Orçamentais		99.818,52
<b>01 Impostos directos</b>	<b>2.838,25</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>99.818,52</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>2.838,25</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>99.818,52</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.838,25		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>27.216,64</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>111,20</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>26.492,17</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>111,20</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>111,20</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	61,20		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>17.919,25</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>50,00</b>		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		11.859,25
040123999 Outras	50,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		3.600,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>214,05</b>		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		2.460,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>14,05</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>370,98</b>
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>14,05</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>370,98</b>
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	14,05		<b>01021302 Outros</b>		<b>370,98</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>200,00</b>		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
051001 Terrenos	200,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		0,00
051003 Habitações	0,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>353,49</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>55.472,86</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>0,00</b>
<b>0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>757,80</b>		<b>01030502 Segurança social dos funcionários públicos</b>		<b>0,00</b>
<b>060102 Privadas</b>	<b>757,80</b>		0103050202 Segurança Social-Regime Geral		0,00
<b>06010201 Donativos para Atividades Culturais</b>	<b>757,80</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>353,49</b>
060102010 GERTAL	757,80		01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		353,49
<b>0603 Administração central</b>	<b>37.543,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>18.960,78</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>37.543,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>6.228,58</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.543,00		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>225,26</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>4.400,00</b>		02010101 Herbicidas/raticidas		225,26
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.400,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.143,76</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.900,00</b>		02010201 Gasolina		132,71
			02010202 Gasóleo		1.909,27
			02010299 Outros		101,78
			020103 Municações, explosivos e artificios		90,27
			020104 Limpeza e higiene		306,02
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		503,60
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.469,77



## Fluxos de Caixa

060401010	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.900,00		020108	Material de escritório	290,46
06040102	<b>Direção Regional da Cultura</b>	1.500,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	259,29
060401020	Curso de Violas	1.500,00		020117	Ferramentas e utensílios	162,62
0605	<b>Administração Local</b>	12.772,06		020118	Livros e documentação técnica	0,00
060502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	12.772,06		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
06050201	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	12.772,06		020120	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	122,40
060502010	Transferência de Baldios	2.502,36		02012001	Jornais	122,40
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	162,70		020121	<b>Outros Bens</b>	655,13
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		02012101	Habitacões	0,00
060502010	Apoio para as Festas Tradicionais da Freguesia	0,00		02012102	Sede da Junta de Freguesia	118,19
0607	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		02012103	Museu	0,00
060701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		02012104	Casa Mortuária	233,80
06070101	Casa do Povo dos Altares	0,00		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
07	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	4.776,72		02012199	Outros bens	303,14
0701	<b>Venda de bens</b>	30,00		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	12.732,20
070199	<b>Outros</b>	30,00		020201	Encargos das instalações	1.065,99
07019901	Venda de Artesanato/selos	30,00		020202	Limpeza e higiene	400,00
0702	<b>Serviços</b>	4.746,72		020203	Conservação de Bens	106,69
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	4.746,72		020209	Comunicações	2.216,38
07020903	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	4.746,72		020211	Representação dos serviços	0,00
070209030	Transportes escolares	4.746,72		020212	Seguros	599,98
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
0901	<b>Terrenos</b>	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
090110	<b>Famílias</b>	0,00		020215	Formação	180,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020216	<b>Seminários, exposições e similares</b>	1.320,00
10	<b>Transferências de capital</b>	45.000,00		02021602	Curso de Violas	1.320,00
1005	<b>Administração local</b>	30.000,00		020217	Publicidade	719,80
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	30.000,00		020218	Vigilância e segurança	215,89
10050201	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	30.000,00		020219	Assistência técnica	642,47
100502010	Remodelação do Cemitério	17.500,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.269,00
100502010	Reparação de Canadas do Poço da Areia, Curral dos Bigodes, Pico Serrado do Canto	12.500,00		020225	<b>Outros serviços</b>	1.560,00
1006	<b>Segurança Social</b>	15.000,00		02022599	Outros Serviços	1.560,00
100601	<b>Sistema de solidariedade e segurança social</b>	15.000,00		04	<b>Transferências correntes</b>	6.776,64
				0406	<b>Segurança social</b>	3.769,98
				040602	<b>Outras transferências</b>	3.769,98
				04060201	Programa Recuperar/ outros	3.769,98
				0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	2.000,00
				040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	2.000,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
				0408	<b>Famílias</b>	1.006,66
				040802	<b>Outras</b>	1.006,66
				04080201	Programa Recuperar	1.006,66
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	1.037,53
				0602	<b>Diversas</b>	1.037,53
				060201	Impostos e taxas	307,51
				060203	<b>Outras</b>	730,02



## Fluxos de Caixa

10060101	Habituação Degradada	15.000,00		06020304	<b>Serviços bancários</b>	168,50
1007	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		0602030401	Líavros de Cheques	166,10
100701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		0602030402	Despesas Bancárias	1,62
10070101	<b>Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo</b>	0,00		0602030403	Extractos Bancários	0,78
100701010	Projecto de Arquitectura para Residência de Idosos	0,00		06020305	<b>Outras</b>	561,52
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		0602030501	Anafre	236,52
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		0602030502	Grater	100,00
160101	Na posse do Serviço	0,00		0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
				0602030599	Outras despesas correntes	25,00
				07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	45.826,93
				0701	<b>Investimentos</b>	28.056,76
				070102	<b>Habituações</b>	15.000,00
				07010203	Reparação e beneficiação	15.000,00
				070103	<b>Edifícios</b>	1.500,00
				07010301	Instalações de serviços	1.500,00
				070104	<b>Construções diversas</b>	10.685,49
				07010408	Viação rural	10.165,95
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	<b>Outros</b>	519,54
				0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Recuperação do Curral das Cales	519,54
				070111	Ferramentas e utensílios	871,27
				0703	<b>Bens de domínio público</b>	17.770,17
				070303	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	17.770,17
				07030312	Cemitérios	17.770,17

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	20.152,92
			Execução Orçamental	20.152,92
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		119.971,44	Total	119.971,44

**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 17 de Abril de 2015

Salvador Lopes

**Orgão Deliberativo**

Em 27 de Abril de 2015

Hermínia Lopes Pereira