



## ***FREGUESIA DOS ALTARES***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

### **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013**

#### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

*17/4/2014*

*Assembleia de Freguesia*

*23/4/14*

*Órgão Executivo*

*Salvador Lopes*

*Órgão Deliberativo*

*Heemínia Lopes Ferreira*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		38.152,47	Despesas Orçamentais		122.800,94
Execução Orçamental	38.152,47		Correntes	61.563,53	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	61.237,41	
Receitas Orçamentais		96.206,81	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	64.206,81		Saldo para a Gerência Seguinte		11.558,34
Capital	32.000,00		Execução Orçamental	11.558,34	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>134.359,28</b>	<b>Total</b>		<b>134.359,28</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 17 de Abril de 2014

*Salvador Lopes*

**Orgão Deliberativo**

Em 23 de Abril de 14

*Herminia Lopes Ferreira*



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		38.152,47			
Execução Orçamental	38.152,47				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		96.206,81	Despesas Orçamentais		122.800,94
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.041,84</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>122.800,94</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.041,84</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>122.800,94</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.041,84		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>31.576,91</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>120,60</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>29.073,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>120,60</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>120,60</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	20,60		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>20.501,00</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>100,00</b>		01010701 Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras		12.756,00
040123999 Outras	100,00		01010702 Serviço Prestado no Museu		3.605,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>276,95</b>		01010703 Serviço Prestado na Biblioteca		700,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>76,95</b>		01010704 Serviço Prestado na Junta de Freguesia		3.440,00
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>76,95</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.688,64</b>
05020101 Caixa Económica da Misericórdia	76,95		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>288,64</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>200,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>288,64</b>
051001 Terrenos	200,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		288,64
051003 Habitações	0,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.400,00
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>58.888,22</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>814,35</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>38.060,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>380,48</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>38.060,00</b>		<b>01030502 Segurança social dos funcionários públicos</b>		<b>380,48</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.060,00		0103050202 Segurança Social-Regime Geral		380,48
<b>0604 Administração regional</b>	<b>4.750,00</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>433,87</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4.750,00</b>		01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		433,87
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.250,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>24.219,52</b>
060401010 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.250,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>8.108,96</b>
<b>06040102 Direção Regional da Cultura</b>	<b>1.500,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>471,60</b>
060401020 Curso de Registos e Palmites	1.500,00		02010101 Herbicidas/raticidas		471,60
<b>0605 Administração Local</b>	<b>16.078,22</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.098,58</b>
			02010201 Gasolina		293,44
			02010202 Gasóleo		1.711,30
			02010299 Outros		93,84
			020103 Munições, explosivos e artificios		106,72
			020104 Limpeza e higiene		133,24
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		617,70



## Fluxos de Caixa

060502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	16.078,22		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.102,11
06050201	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	16.078,22		020108	Material de escritório	266,14
060502010	Transferência de Baldios	2.471,81		020115	Prémios, condecorações e ofertas	277,50
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	99,41		020117	Ferramentas e utensílios	529,82
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	12.607,00		020118	Livros e documentação técnica	95,00
060502010	Apoio para as Festas Tradicionais da Freguesia	900,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0607	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		020120	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>122,40</b>
060701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00		02012001	Jornais	122,40
06070101	Casa do Povo dos Altares	0,00		020121	<b>Outros Bens</b>	<b>1.288,15</b>
07	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	3.879,20		02012101	Habitações	0,00
0701	<b>Venda de bens</b>	20,00		02012102	Sede da Junta de Freguesia	157,61
070199	<b>Outros</b>	20,00		02012103	Museu	385,77
07019901	Venda de Artesanato/selos	20,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
0702	<b>Serviços</b>	3.859,20		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	3.859,20		02012199	Outros bens	744,77
07020903	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	3.859,20		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.110,56</b>
070209030	Transportes escolares	3.859,20		020201	Encargos das instalações	1.125,98
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	500,00		020202	Limpeza e higiene	480,00
0901	<b>Terrenos</b>	500,00		020203	Conservação de Bens	412,70
090110	<b>Famílias</b>	500,00		020209	Comunicações	2.638,90
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00		020211	Representação dos serviços	25,10
10	<b>Transferências de capital</b>	31.500,00		020212	Seguros	272,58
1004	<b>Administração regional</b>	1.500,00		020213	Deslocações e estadas	764,58
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	1.500,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
10040103	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	1.500,00		020215	Formação	0,00
100401030	Conservação da Sede	1.500,00		020216	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>2.820,00</b>
1005	<b>Administração local</b>	30.000,00		02021601	Curso de Registos e Palmites	1.500,00
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	30.000,00		02021602	Curso de Violas	1.320,00
10050201	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	30.000,00		020217	Publicidade	827,60
100502010	Alargamento da Canada do Laranjo	25.000,00		020218	Vigilância e segurança	211,70
100502010	Manutenção do Cemitério	5.000,00		020219	Assistência técnica	510,42
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.250,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		020225	<b>Outros serviços</b>	<b>2.335,00</b>
160101	Na posse do Serviço	0,00		02022599	Outros Serviços	2.335,00
				04	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.825,00</b>
				0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.825,00</b>
				040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.825,00</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	4.825,00
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>942,10</b>
				0602	<b>Diversas</b>	<b>942,10</b>
				060201	Impostos e taxas	258,00
				060203	<b>Outras</b>	<b>684,10</b>
				06020304	<b>Serviços bancários</b>	<b>144,32</b>
				0602030401	Livros de Cheques	132,10
				0602030402	Despesas Bancárias	11,44
				0602030403	Extractos Bancários	0,78



## Fluxos de Caixa

			06020305	<b>Outras</b>	539,78
			0602030501	Anafre	239,78
			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>61.237,41</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>61.125,42</b>
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>0,00</b>
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>60.255,42</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>2.390,51</b>
			0701040501	Aquisição de Parque Infantil	2.390,51
			07010408	Viação rural	41.418,96
			07010412	Cemitérios	0,00
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>16.445,95</b>
			0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Recuperação do Curral das Cales	13.958,04
			0701041302	Construção de Protecção para os Contentores de Lixo na Freguesia	2.487,91
			070109	Equipamento administrativo	870,00
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>111,99</b>
			<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>111,99</b>
			07030312	Cemitérios	111,99



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		11.558,34
			Execução Orçamental	11.558,34	
			Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>134.359,28</b>	<b>Total</b>		<b>134.359,28</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 17 de Abril de 2014

*Salvador Lopes*

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_