



FREGUESIA DOS ALTARES

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

15-04-2009

Assembleia de Freguesia

24-04-2009

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		57.093,20	Despesas Orçamentais		157.495,61
Execução Orçamental	56.745,98		Correntes	66.251,33	
Operações de Tesouraria	347,22		Capital	91.244,28	
Receitas Orçamentais		129.063,94	Operações de Tesouraria		3.357,60
Correntes	58.063,94		Saldo para a Gerência Seguinte		28.551,13
Capital	71.000,00		Execução Orçamental	28.314,31	
Operações de Tesouraria		3.247,20	Operações de Tesouraria	236,82	
Total		189.404,34	Total		189.404,34

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		57.093,20			
Execução Orçamental	56.745,98				
Operações de Tesouraria	347,22				
Receitas Orçamentais		129.063,94	Despesas Orçamentais		157.495,61
01	Impostos directos	1.230,92	01	Autarquia	157.495,61
0102	Outros	1.230,92	0103	Administração Autárquica	157.495,61
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.230,92	01	Despesas com o pessoal	31.371,74
04	Taxas, multas e outras penalidades	100,00	0101	Remunerações certas e permanentes	30.971,24
0401	Taxas	100,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.331,24
040123	Taxas específicas das autarquias locais	100,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.331,24
04012304	Canídeos	100,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.640,00
04012399	Outras	0,00	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	11.970,00
040123990	Declarações, Atestados e Emolumentos	0,00	01010702	Serviço Prestado no Museu	5.430,00
05	Rendimentos da propriedade	411,56	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.430,00
0502	Juros - Sociedades financeiras	211,56	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	2.810,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	211,56	0102	Abonos variáveis ou eventuais	400,50
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	115,09	010213	Outros suplementos e prémios	400,50
05020102	Banco Banif e Comercial dos Açores	96,47	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	400,50
0510	Rendas	200,00	02	Aquisição de bens e serviços	26.944,19
051001	Terrenos	200,00	0201	Aquisição de bens	11.630,43
051003	Habitacões	0,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.707,57
06	Transferências correntes	54.883,18	02010101	Herbicidas	1.707,57
0603	Administração central	39.738,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.886,99
060301	Estado	39.738,00	02010201	Gasolina	407,95
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.738,00	02010202	Gasóleo	1.425,43
0604	Administração regional	5.000,00	02010299	Outros	53,61
060401	Região Autónoma dos Açores	5.000,00	020103	Munições, explosivos e artificios	77,52
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	5.000,00	020104	Limpeza e higiene	426,02
060401010	Limpeza de Ribeiras	5.000,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.670,96
0605	Administração Local	10.145,18	020108	Material de escritório	529,42
060502	Região Autónoma dos Açores	10.145,18	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15,00
			020117	Ferramentas e utensílios	838,67
			020118	Livros e documentação técnica	218,70
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.249,51
			020120	Material de educação, cultura e recreio	132,00
			02012001	Jornais	132,00
			020121	Outros Bens	2.878,07
			02012101	Habitacões	0,00



Fluxos de Caixa

06050201	Município de Angra do Heroísmo	10.145,18		02012102	Sede da Junta de Freguesia	2.575,00
060502010	Transferência de Baldios	1.645,18		02012103	Museu	72,00
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	0,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	8.500,00		02012106	Reabilitação do Cemitério	0,00
07	Venda de Bens e serviços correntes	1.438,28		02012199	Outros bens	231,07
0701	Venda de bens	114,16		0202	Aquisição de serviços	15.313,76
070199	Outros	114,16		020201	Encargos das instalações	845,62
07019901	Venda de Artesanato	114,16		020202	Limpeza e higiene	990,00
0702	Serviços	1.324,12		020203	Conservação de Bens	1.459,05
070209	Serviços específicos das autarquias	1.324,12		020209	Comunicações	2.239,69
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.265,02		020211	Representação dos serviços	406,55
07020904	Trabalhos por conta de particulares	59,10		020212	Seguros	267,28
070209040	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	59,10		020213	Deslocações e estadas	894,16
09	Venda de bens de investimento	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.040,00
0901	Terrenos	0,00		020215	Formação	0,00
090110	Famílias	0,00		020216	Seminários, exposições e similares	1.400,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		02021601	Curso de Violas	1.400,00
10	Transferências de capital	71.000,00		020217	Publicidade	609,81
1004	Administração regional	26.000,00		020218	Vigilância e segurança	194,06
100401	Região Autónoma dos Açores	26.000,00		020219	Assistência técnica	595,99
10040102	Secretaria Regional da agricultura e Florestas	19.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	2.063,52
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado	19.000,00		020225	Outros serviços	1.308,03
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	7.000,00		02022501	Reabilitação do Cemitério	0,00
100401030	Aquisição de Mobiliário	1.000,00		02022599	Outros Serviços	1.308,03
100401030	Obras de Beneficiação e Conservação da Sede	6.000,00		03	Juros e outros encargos	1.197,23
1005	Administração local	45.000,00		0306	Outros encargos financeiros	1.197,23
100502	Região Autónoma dos Açores	45.000,00		030601	Outros encargos financeiros	1.197,23
10050201	Município de Angra do Heroísmo	45.000,00		03060101	Livros de Cheques	205,45
100502010	Asfaltagem Canada Engenhos e Rua Nova	45.000,00		03060102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		03060103	Juros devedores	567,00
1601	Saldo orçamental	0,00		03060104	Extractos Bancários	0,78
160101	Na posse do Serviço	0,00		03060105	Coimas Direcção Geral do Tesouro	424,00
				04	Transferências correntes	6.738,17
				0405	Administração local	578,17
				040502	Região Autónoma dos Açores	578,17
				04050205	Associações de Freguesias	278,17
				0405020501	Anafre	278,17
				04050206	Outros	300,00
				0405020601	Grater	100,00
				0405020602	Instituto Açoriano da Cultura	200,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	6.160,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	6.160,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	6.160,00
				07	Aquisição de bens de capital	91.244,28
				0701	Investimentos	91.244,28
				070103	Edifícios	19.999,30



Fluxos de Caixa

			07010301	Instalações de serviços	19.999,30
			0701030101	Obras de Beneficiação e Conservação da Sede	19.999,30
			070104	Construções diversas	47.479,98
			07010408	Viação rural	47.479,98
			0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	2.482,50
			0701040803	Asfaltagem Canada Engenhos e Rua Nova	44.997,48
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Parque de Retém de Gado	0,00
			070106	Material de transporte	22.500,00
			07010602	Outro	22.500,00
			0701060201	Carrinha	22.500,00
			070109	Equipamento administrativo	1.265,00
Operações de Tesouraria		3.247,20	Operações de Tesouraria		3.357,60
			Saldo para a Gerência Seguinte		28.551,13
			Execução Orçamental	28.314,31	
			Operações de Tesouraria	236,82	
Total		189.404,34	Total		189.404,34

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 ____