



# ***FREGUESIA DOS ALTARES***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

17-04-2012

*Assembleia de Freguesia*

24-04-2012

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		22.071,38	Despesas Orçamentais		130.712,00
Execução Orçamental	22.000,05		Correntes	60.611,19	
Operações de Tesouraria	71,33		Capital	70.100,81	
Receitas Orçamentais		120.368,58	Operações de Tesouraria		1.402,41
Correntes	59.868,58		Saldo para a Gerência Seguinte		11.734,03
Capital	60.500,00		Execução Orçamental	11.656,63	
Operações de Tesouraria		1.408,48	Operações de Tesouraria	77,40	
Total		143.848,44	Total		143.848,44

**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 \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		22.071,38			
Execução Orçamental	22.000,05				
Operações de Tesouraria	71,33				
Receitas Orçamentais		120.368,58	Despesas Orçamentais		130.712,00
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>94,42</b>	<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>130.712,00</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>94,42</b>	<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>130.712,00</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	94,42	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>32.365,42</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>97,00</b>	<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>30.894,38</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>97,00</b>	<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>97,00</b>	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	75,40	<b>010107</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>22.321,46</b>
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>21,60</b>	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	10.932,70
040123999	Outras	21,60	01010702	Serviço Prestado no Museu	5.429,54
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>286,58</b>	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.146,36
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>86,58</b>	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	3.812,86
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>86,58</b>	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>274,80</b>
05020101	Caixa Económica da Misericórdia	86,58	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>274,80</b>
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>200,00</b>	<b>01021302</b>	<b>Outros</b>	<b>274,80</b>
051001	Terrenos	200,00	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	274,80
051003	Habitações	0,00	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.196,24</b>
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>54.487,58</b>	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>843,56</b>
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>40.046,00</b>	<b>01030502</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>843,56</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>40.046,00</b>	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	843,56
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	40.046,00	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>352,68</b>
<b>0604</b>	<b>Administração regional</b>	<b>3.750,00</b>	01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	352,68
<b>060401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.750,00</b>	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>22.000,62</b>
<b>06040101</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>6.811,19</b>
060401010	Limpeza de Ribeiras	3.750,00	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>314,79</b>
<b>06040102</b>	<b>Secretaria Regional da Economia</b>	<b>0,00</b>	02010101	Herbicidas	314,79
060401020	Curso de Corte/Costura e Bordados	0,00	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.878,40</b>
<b>0605</b>	<b>Administração Local</b>	<b>10.691,58</b>	02010201	Gasolina	326,80
<b>060502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10.691,58</b>	02010202	Gasóleo	1.498,60
			02010299	Outros	53,00
			020103	Munições, explosivos e artificios	88,74
			020104	Limpeza e higiene	244,09
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	221,10

*Fluxos de Caixa*

<b>06050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>10.691,58</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.907,62
060502010	Transferência de Baldios	65,52		020108	Material de escritório	99,47
060502010	Eleições - Recenseamento Eleitoral	119,06		020115	Prémios, condecorações e ofertas	182,37
060502010	Delegação de Competências - Limpezas	10.107,00		020117	Ferramentas e utensílios	97,25
060502010	Apoio para Festas	400,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
<b>07</b>	<b>Venda de Bens e serviços correntes</b>	<b>4.903,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	153,12
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>100,00</b>		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>122,40</b>
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>		02012001	Jornais	122,40
07019901	Venda de Artesanato/selos	100,00		<b>020121</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>1.501,84</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>4.803,00</b>		02012101	Habitações	564,88
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>4.803,00</b>		02012102	Sede da Junta de Freguesia	68,30
<b>07020903</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>	<b>4.803,00</b>		02012103	Museu	84,00
070209030	Transportes escolares	4.803,00		02012104	Casa Mortuária	0,00
<b>070299</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>		02012105	Currais de Sanidade Animal	0,00
<b>07029901</b>	<b>Direcção Geral dos Impostos</b>	<b>0,00</b>		02012199	Outros bens	784,66
070299010	IRS	0,00		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>15.189,43</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.500,00</b>		020201	Encargos das instalações	1.189,41
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1.500,00</b>		020202	Limpeza e higiene	1.297,50
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.500,00</b>		020203	Conservação de Bens	886,25
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		020209	Comunicações	2.988,15
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>59.000,00</b>		020211	Representação dos serviços	0,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>34.000,00</b>		020212	Seguros	492,74
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>34.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	0,00
<b>10040101</b>	<b>Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos</b>	<b>30.000,00</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.343,72
100401010	Alpendre do Parque de Merendas da Zona de lazer das Cales	30.000,00		020215	Formação	0,00
<b>10040102</b>	<b>Secretaria Regional da agricultura e Florestas</b>	<b>0,00</b>		<b>020216</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>1.760,00</b>
100401020	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	0,00		02021601	Curso de Corte/Costura e Bordados	440,00
<b>10040103</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>4.000,00</b>		02021602	Curso de Violas	1.320,00
100401030	Conservação da Sede	4.000,00		020217	Publicidade	462,07
100401030	Mobiliário e Equipamento	0,00		020218	Vigilância e segurança	254,76
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>25.000,00</b>		020219	Assistência técnica	747,09
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>25.000,00</b>		020220	Outros trabalhos especializados	1.607,74
<b>10050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>25.000,00</b>		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.160,00</b>
				02022599	Outros Serviços	1.160,00
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.234,80</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.234,80</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.234,80</b>
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.234,80
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.010,35</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>1.010,35</b>
				060201	Impostos e taxas	405,46
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>604,89</b>
				<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>52,60</b>
				0602030401	Livros de Cheques	47,40
				0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	5,20

*Fluxos de Caixa*

100502010	Aquisição de Parque Infantil	0,00		0602030403	Extractos Bancários	0,00
100502010	Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	25.000,00		<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>552,29</b>
<b>1007</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>		0602030501	Anafre	252,29
<b>100701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>		0602030502	Grater	100,00
<b>10070101</b>	<b>Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo</b>	<b>0,00</b>		0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00
100701010	Projecto de Arquitectura para Residência de Idosos	0,00		0602030599	Outras despesas correntes	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>70.100,81</b>
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>70.100,81</b>
160101	Na posse do Serviço	0,00		<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>5.491,70</b>
				07010301	Instalações de serviços	551,70
				<b>07010306</b>	<b>Lares de terceira idade</b>	<b>4.940,00</b>
				0701030601	Projecto de Arquitectura para Residência de Idosos	4.940,00
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>64.609,11</b>
				<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>39.124,34</b>
				0701040501	Aquisição de Parque Infantil	7.500,00
				0701040502	Alpendre do Parque de Merendas da Zona de lazer das Cales	31.624,34
				<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>19.299,22</b>
				0701040801	Melhoramento da Canada Pico Martim Simão	17.404,34
				0701040802	Reparação Muros/Paredes, Instalação Abrigos Passag	1.894,88
				07010412	Cemitérios	508,08
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>5.677,47</b>
				0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Tanque e Reservatório de Água	3.655,55
				0701041302	Embelezamento dos Passos de Quaresma com Painéis em Azulejo	2.021,92

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1.408,48	Operações de Tesouraria		1.402,41
			Saldo para a Gerência Seguinte		11.734,03
			Execução Orçamental	11.656,63	
			Operações de Tesouraria	77,40	
<b>Total</b>		<b>143.848,44</b>	<b>Total</b>		<b>143.848,44</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 \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_