



# FREGUESIA DE TERRA-CHÃ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

8,04/2011

*Assembleia de Freguesia*

18,04,11

*Órgão Executivo*

*Comissão Fiscal  
Saulo Raia Viegas Borges  
Bruno Lourenço Pereira*

*Órgão Deliberativo*

*Jorge António Avelar de Lila  
[Assinatura]  
Luís Manuel Henriques de Melo*



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.310,81	Despesas Orçamentais		114.972,72
Execução Orçamental	8.300,33		Correntes	64.732,25	
Operações de Tesouraria	10,48		Capital	50.240,47	
Receitas Orçamentais		125.394,89	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	71.923,08		Saldo para a Gerência Seguinte		18.737,32
Capital	53.471,81		Execução Orçamental	18.722,50	
Operações de Tesouraria		4,34	Operações de Tesouraria	14,82	
<b>Total</b>		<b>133.710,04</b>	<b>Total</b>		<b>133.710,04</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 8 de Julho de 2011  
*[Handwritten Signature]*

**Orgão Deliberativo**  
Em 18 de Abril de 2011  
*[Handwritten Signature]*

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.310,81			
Execução Orçamental	8.300,33				
Operações de Tesouraria	10,48				
Receitas Orçamentais		125.394,89	Despesas Orçamentais		114.972,72
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.413,88</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>114.972,72</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.413,88</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>114.972,72</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.413,88		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>26.557,58</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>200,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>26.021,72</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>200,00</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.571,72</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>200,00</b>		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		8.571,72
04012304 Canídeos	200,00		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>16.800,00</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>70.219,41</b>		01010701 Limpeza de Caminhos, Urbanizações Sociais e Zonas Verdes		16.800,00
<b>0603 Administração central</b>	<b>47.318,00</b>		010109 Pessoal em qualquer outra situação		650,00
<b>060301 Estado</b>	<b>47.318,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>535,86</b>
06030103 Participação fixa no IRS	0,00		<b>010201 Gratificações variáveis ou eventuais</b>		<b>0,00</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.318,00		01020101 Pessoal em Regime de tarefa ou avença		0,00
<b>0604 Administração regional</b>	<b>0,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>535,86</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>0,00</b>		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
<b>06040101 Sociedade de promoção e Reabilitação de Habitação e</b>	<b>0,00</b>		<b>01021302 Outros</b>		<b>535,86</b>
060401010 Manutenção de Zonas Verdes do Bairro Social	0,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		535,86
<b>0605 Administração local</b>	<b>22.901,41</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>29.836,41</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>22.901,41</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>12.017,77</b>
<b>06050201 Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>22.901,41</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>344,66</b>
060502010 Exploração de Pastagens - Baldios	1.498,30		02010101 Herbicidas		344,66
060502010 Limpeza de Caminhos Municipais	14.200,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>4.940,39</b>
060502010 Manutenção de Urbanizações Sociais	5.000,00		02010201 Gasolina		787,93
060502010 Incentivo Actividades de Interesse Municipal - Festas Santo António	500,00		02010202 Gasóleo		4.012,87
060502010 Eleições	208,11		02010299 Outros		139,59
060502010 Incentivo Actividades de Interesse Municipal - Dia Mundial Criança	1.095,00		020104 Limpeza e higiene		366,66
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		70,50
			<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>2.634,60</b>
			02010601 Festa da Castanha		1.270,55
			02010602 Festa da Freguesia		1.066,79
			02010603 Dia da Criança		186,37
			02010604 Convívio de Idosos		0,00
			02010699 Outros		110,89
			020108 Material de escritório		53,94
			020110 Produtos vendidos nas farmácias		93,54

## Fluxos de Caixa

060502010	Incentivo Actividades de Interesse Municipal - Dia da Freguesia	400,00		020114	Outro material - Peças	521,96
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>55,00</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	599,83
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>0,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	413,93
<b>070199</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>		020118	Livros e documentação técnica	141,80
07019901	Roteiros / CD's	0,00		<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>132,00</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>55,00</b>		02012001	Jornal Diário Insular	132,00
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>55,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.703,96</b>
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>	<b>55,00</b>		02012101	Limpeza de Arruamentos	0,00
070209990	Campo de Férias	55,00		02012199	Outros Bens	1.703,96
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>34,79</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>17.818,64</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>34,79</b>		020201	Encargos das instalações	2.163,67
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>34,79</b>		020202	Limpeza e higiene	3.600,00
<b>08019999</b>	<b>Diversas</b>	<b>34,79</b>		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>744,00</b>
080199990	Unicol - Bónus de Factores de Produção	34,79		02020301	Edifício da Junta de Freguesia	50,85
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>2.970,00</b>		02020302	Cemitério	0,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2.970,00</b>		02020303	Viaturas	658,95
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>2.970,00</b>		02020304	Abrigos de Passageiros	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.970,00		02020399	Outras Conservações	34,20
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>50.501,81</b>		020209	Comunicações	1.943,91
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>800,00</b>		<b>020210</b>	<b>Transportes</b>	<b>416,00</b>
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>800,00</b>		02021001	Passeio de Setembro - Idoso	416,00
<b>10040101</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>800,00</b>		020211	Representação dos serviços	48,90
100401010	Software Informático	800,00		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>446,87</b>
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>49.701,81</b>		02021201	Viaturas	446,87
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>49.701,81</b>		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.578,00
<b>10050201</b>	<b>Município de Angra do Heroísmo</b>	<b>49.701,81</b>		020217	Publicidade	2.341,96
100502010	Reparação do Tecto da Casa Mortuária	22.720,00		020218	Vigilância e segurança	90,56
100502010	Construção de Muros no Campo de Férias	0,00		020219	Assistência técnica	1.297,37
100502010	Aquisição de Palco	5.130,00		<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.147,40</b>
100502010	Requalificação do Largo da Igreja	21.851,81		02022501	Festa da Castanha	1.070,26
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02022502	Dia da Freguesia	848,15
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02022503	Dia da Criança	200,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02022599	Outros Serviços	28,99
				<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>157,86</b>
				<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>157,86</b>
				<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>157,86</b>
				03060101	Livros de Cheques	157,86
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>8.180,40</b>
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.180,40</b>
				040701	Instituições sem fins lucrativos	8.180,40
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>0,00</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>0,00</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
				0602030501	Grater	0,00

## Fluxos de Caixa

			07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	50.240,47
			0701	<b>Investimentos</b>	48.493,81
			070101501	Palco	0,00
			070103	<b>Edifícios</b>	25.840,00
			07010302	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	0,00
			0701030201	Muros do Campo de Férias	0,00
			07010307	<b>Outros</b>	25.840,00
			0701030701	Tecto da Casa Mortuária	25.840,00
			070104	<b>Construções diversas</b>	21.851,81
			07010401	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	21.851,81
			0701040101	Requalificação do largo da Igreja	21.851,81
			070108	Software informático	802,00
			0703	<b>Bens de domínio público</b>	1.746,66
			070303	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	1.746,66
			07030312	Cemitérios	1.746,66

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		4,34	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	18.737,32
			Execução Orçamental	18.722,50
			Operações de Tesouraria	14,82
Total		133.710,04	Total	133.710,04

**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 8 de Julho de 2011

*Comissão Fiscal*

**Orgão Deliberativo**

Em 18 de Abrel de 2011

*José António André de Ede*