



Freguesia de Terra Chã

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.239,62	Despesas Orçamentais		105.638,13
Execução Orçamental	21.100,19		Correntes	86.105,01	
Operações de Tesouraria	139,43		Capital	19.533,12	
Receitas Orçamentais		108.009,05	Operações de Tesouraria		1.532,96
Correntes	81.944,05		Saldo para a Gerência Seguinte		23.609,94
Capital	26.065,00		Execução Orçamental	23.471,11	
Operações de Tesouraria		1.532,36	Operações de Tesouraria	138,83	
Total		130.781,03	Total		130.781,03

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		21.239,62			
Execução Orçamental	21.100,19				
Operações de Tesouraria	139,43				
Receitas Orçamentais		108.009,05	Despesas Orçamentais		105.638,13
01 Impostos directos	6.180,49		01 Autarquia		105.638,13
0102 Outros	6.180,49		0103 Administração Autárquica		105.638,13
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	6.180,49		01 Despesas com o pessoal		25.246,32
04 Taxas, multas e outras penalidades	765,84		0101 Remunerações certas e permanentes		20.300,02
0401 Taxas	765,84		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	765,84		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		8.572,92
04012304 Canídeos	312,74		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		6.960,00
04012399 Outras	453,10		01010401 Pessoal em funções		6.960,00
0401239999 Outras	453,10		0101040101 Assistente Operacional		6.960,00
06 Transferências correntes	72.734,02		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.510,00
0603 Administração central	43.450,00		01010701 Prestação de Serviços		2.510,00
060301 Estado	43.450,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	43.450,00		010113 Subsídio de refeição		1.097,10
0604 Administração regional	2.000,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.160,00
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.243,29
06040102 Direção Regional do Ambiente	2.000,00		010205 Abono para falhas		1.019,95
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0605 Administração local	27.284,02		01021303 Senhas de Presença		494,64
060502 Região Autónoma dos Açores	27.284,02		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
06050201 Municípios	27.284,02		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		728,70
0605020101 CMAH - Exploração de Pastagens - Baldios	4.010,02		01021401 Remuneração Complementar		728,70
0605020102 CMAH - Limpeza das Vias Municipais, Espaços Verdes, Espaços Públicos, Sarjetas	23.024,00		0103 Segurança social		2.703,01
0605020104 CMAH - Eleições	0,00		010301 Encargos com a saúde		285,23
0605020105 CMAH - Apoio por Atuação no Teatro Angrense	250,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		285,23
07 Venda de bens e serviços correntes	2.263,70		010305 Contribuições para a segurança social		2.266,15
0701 Venda de bens	7,50		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ		2.266,15
070199 Outros	7,50		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		2.266,15
07019901 Roteiros / CD's/ Medalhas/ Heráldica	7,50		010309 Seguros		151,63
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		151,63
			02 Aquisição de bens e serviços		52.139,97
			0201 Aquisição de bens		24.214,07
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		550,60

Fluxos de Caixa

0702	Serviços	2.256,20		02010101	Herbicidas	550,60
070209	Serviços específicos das autarquias	1.834,50		020102	Combustíveis e lubrificantes	7.531,07
07020999	Outros	1.834,50		02010201	Gasolina	1.079,80
0702099901	Campo de Férias	1.594,50		02010202	Gasóleo	6.358,80
0702099902	Casa Mortuária	240,00		02010299	Outros	92,47
070299	Outros	421,70		020104	Limpeza e higiene	81,43
07029901	Cobranças de Água e Eletricidade	421,70		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	809,20
09	Venda de bens de investimento	1.315,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.888,87
0901	Terrenos	1.315,00		02010601	Festa da Castanha	2.595,32
090110	Famílias	1.315,00		02010602	Festa da Freguesia	2.348,15
09011001	Concessão de Sepulturas	1.315,00		02010603	Dia da Criança	721,97
10	Transferências de capital	24.750,00		02010604	Convívio de Idosos	1.118,96
1004	Administração regional	4.750,00		02010699	Outros	1.104,47
100401	Região Autónoma dos Açores	4.750,00		020108	Material de escritório	1.179,61
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	4.750,00		020110	Produtos vendidos nas farmácias	9,48
1004010101	Conservação da Sede	2.500,00		020112	Material de transporte - Peças	623,30
1004010102	Equipamento Informático	825,00		020114	Outro material - Peças	532,47
1004010103	Mobiliário e Equipamento	1.425,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.992,74
1005	Administração local	20.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	538,75
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
10050201	Municípios	20.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	140,88
1005020101	CMAH - Pintura de Abrigos de Passageiros	1.100,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
1005020102	CMAH - Painéis grandes turísticos	1.982,00		02012001	Jornal Diário Insular	142,80
1005020103	CMAH - Manutenção e Pinturas no cemitério	1.085,00		020121	Outros bens	1.192,87
1005020104	CMAH - Campo de Férias - Colocação portões Praça Touros	2.983,00		02012101	Limpeza de Arruamentos	140,00
1005020105	CMAH - Empreitada Construção WC na zona de lazer do Charcão	12.850,00		02012102	Urbanizações sociais	737,32
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012199	Outros Bens	315,55
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	27.925,90
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	4.334,93
				020202	Limpeza e higiene	3.600,00
				020203	Conservação de bens	4.456,53
				02020301	Edifício da Junta de Freguesia	86,67
				02020302	Cemitério	0,00
				02020303	Viaturas	4.244,74
				02020304	Abrigos de Passageiros	0,00
				02020399	Outras Conservações	125,12
				020209	Comunicações	1.100,66
				020210	Transportes	350,00
				02021001	Passeio de Setembro - Idoso	350,00
				020211	Representação dos serviços	194,99
				020212	Seguros	578,70
				02021201	Viaturas	578,70
				02021202	Programas Ocupacionais	0,00
				020213	Deslocações e estadas	577,21
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.990,00
				020217	Publicidade	3.033,14

Fluxos de Caixa

			020218	Vigilância e segurança	446,32
			020219	Assistência técnica	934,56
			020220	Outros trabalhos especializados	0,00
			02022001	Serviço de Apoio Jurídico	0,00
			020224	Encargos de cobrança de receitas	161,21
			020225	Outros serviços	5.167,65
			02022501	Festa da Castanha	1.203,56
			02022502	Dia da Freguesia	890,00
			02022503	Dia da Criança	590,00
			02022599	Outros Serviços	2.484,09
			04	Transferências correntes	8.295,98
			0406	Segurança social	0,00
			040602	Outras transferências	0,00
			04060201	Programas Ocupacionais	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	8.295,98
			040701	Instituições sem fins lucrativos	8.295,98
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	8.295,98
			06	Outras despesas correntes	422,74
			0602	Diversas	422,74
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	422,74
			06020304	Serviços bancários	49,00
			0602030401	Livro de Cheques	0,00
			0602030402	Taxas e Comissões Bancárias	49,00
			06020305	Outras	373,74
			0602030501	Grater	100,00
			0602030502	Anafre	273,74
			07	Aquisição de bens de capital	19.533,12
			0701	Investimentos	18.055,70
			070103	Edifícios	3.128,39
			07010301	Instalações de serviços	149,88
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.978,51
			0701030201	Campo de Férias e praça de toiros	2.978,51
			070104	Construções diversas	12.677,31
			07010405	Parques e jardins	12.165,74
			0701040501	Zona de Lazer do Charcão	12.165,74
			07010409	Sinalização e trânsito	41,01
			07010413	Outros	470,56
			0701041301	Pintura de Abrigos de passageiros	470,56
			070107	Equipamento de informática	825,00
			070109	Equipamento administrativo	1.425,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011502	Projeto "Terra Chã Biológica"	0,00
			0703	Bens de domínio público	1.477,42



Fluxos de Caixa

			070303	Outras construções e infraestruturas	1.477,42
			07030312	Cemitérios	1.477,42
Operações de Tesouraria		1.532,36	Operações de Tesouraria		1.532,96
			Saldo para a Gerência Seguinte		23.609,94
				Execução Orçamental	23.471,11
				Operações de Tesouraria	138,83
Total		130.781,03	Total		130.781,03

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 ____
