



Freguesia de Terra Chã

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 609,94	Despesas Orçamentais		131 459,40
Execução Orçamental	23 471,11		Correntes	94 809,73	
Operações de Tesouraria	138,83		Capital	36 649,67	
Receitas Orçamentais		139 445,87	Operações de Tesouraria		2 208,33
Correntes	93 060,25		Saldo para a Gerência Seguinte		31 640,47
Capital	46 385,62		Execução Orçamental	31 457,58	
Operações de Tesouraria		2 252,39	Operações de Tesouraria	182,89	
Total		165 308,20	Total		165 308,20

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		23 609,94			
Execução Orçamental	23 471,11				
Operações de Tesouraria	138,83				
Receitas Orçamentais		139 445,87	Despesas Orçamentais		131 459,40
01	Impostos directos	5.941,45	01	Autarquia	131.459,40
0102	Outros	5.941,45	0103	Administração Autárquica	131.459,40
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	5.941,45	01	Despesas com o pessoal	24.366,10
04	Taxas, multas e outras penalidades	872,13	0101	Remunerações certas e permanentes	19.263,83
0401	Taxas	872,13	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	872,13	01010101	Membros dos Órgãos Autárquicos	8.572,92
04012304	Canídeos	268,90	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.668,90
04012399	Outras	603,23	01010401	Pessoal em funções	7.668,90
0401239999	Outras	603,23	0101040101	Assistente Operacional	7.668,90
06	Transferências correntes	83.690,89	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
0603	Administração central	45.492,00	01010701	Prestação de Serviços	0,00
060301	Estado	45.492,00	010109	Pessoal em qualquer outra situação	650,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.450,00	010113	Subsídio de refeição	1.101,87
06030105	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.270,14
0604	Administração regional	2.500,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.328,67
060401	Região Autónoma dos Açores	2.500,00	010205	Abono para falhas	936,91
06040102	Direção Regional do Ambiente	2.500,00	010213	Outros suplementos e prémios	494,64
0604010201	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.000,00	01021303	Senhas de Presença	494,64
0604010202	Prémio de Excelência - Eco-Freguesia	500,00	0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	494,64
0605	Administração local	35.698,89	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	897,12
060502	Região Autónoma dos Açores	35.698,89	01021401	Remuneração Complementar	897,12
06050201	Municípios	35.698,89	0103	Segurança social	2.773,60
0605020101	CMAH - Exploração de Pastagens - Baldios	3.685,94	010301	Encargos com a saúde	295,45
0605020102	CMAH - Limpeza das Vias Municipais, Espaços Verdes, Espaços Públicos, Sarjetas	23.024,00	01030101	Serviço Regional de Saúde	295,45
0605020104	CMAH - Eleições	163,95	010305	Contribuições para a segurança social	2.059,69
0605020105	CMAH - Apoio por Atuação no Teatro Angrense	625,00	01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ	2.059,69
0605020106	CMAH - Inumações	700,00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.059,69
0605020107	CMAH - Rede escolar	2.500,00	010309	Seguros	418,46
			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	418,46
			02	Aquisição de bens e serviços	53.497,36
			0201	Aquisição de bens	26.677,73
			020101	Matérias-primas e subsidiárias	557,10

Fluxos de Caixa

0605020108	CMAH - Programas Ocupacionais	5.000,00	02010101	Herbicidas	557,10
07	Venda de bens e serviços correntes	2.555,78	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.520,33
0701	Venda de bens	0,00	02010201	Gasolina	761,02
070199	Outros	0,00	02010202	Gasóleo	5.642,70
07019901	Roteiros / CD's/ Medalhas/ Heráldica	0,00	02010299	Outros	116,61
0702	Serviços	2.555,78	020104	Limpeza e higiene	62,96
070209	Serviços específicos das autarquias	2.125,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.441,25
07020999	Outros	2.125,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	8.300,32
0702099901	Campo de Férias	1.805,00	02010601	Festa da Castanha	1.342,84
0702099902	Casa Mortuária	320,00	02010602	Festa da Freguesia	2.762,25
070299	Outros	430,78	02010603	Dia da Criança	976,45
07029901	Cobranças de Água e Eletricidade	430,78	02010604	Convívio de Idosos	1.550,08
09	Venda de bens de investimento	2.820,00	02010699	Outros	1.668,70
0901	Terrenos	2.820,00	020108	Material de escritório	2.980,19
090110	Famílias	2.820,00	020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.820,00	020112	Material de transporte - Peças	387,74
10	Transferências de capital	43.565,62	020114	Outro material - Peças	55,41
1004	Administração regional	3.250,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.244,71
100401	Região Autónoma dos Açores	3.250,00	02011501	Projeto: "Nascer na Terra Chã"	2.500,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	3.250,00	02011599	Prémios, condecorações e ofertas	2.744,71
1004010101	Conservação da Sede	1.000,00	020117	Ferramentas e utensílios	123,37
1004010102	Equipamento Informático	750,00	020118	Livros e documentação técnica	0,00
1004010103	Mobiliário e Equipamento	750,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	259,77
1004010104	Software Informático	750,00	020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
1005	Administração local	40.315,62	02012001	Jornal Diário Insular	142,80
100502	Região Autónoma dos Açores	40.315,62	020121	Outros bens	601,78
10050201	Municípios	40.315,62	02012101	Limpeza de Arruamentos	165,20
1005020101	CMAH - Delegação de Competências	20.000,00	02012102	Urbanizações sociais	0,00
1005020102	CMAH - Construção de poço no parque de estacionamento no Caminho para Belém	9.499,48	02012199	Outros Bens	436,58
1005020107	CMAH - Pintura e retelha do edifício do Plano dos centenários da EB1/JI	10.816,14	0202	Aquisição de serviços	26.819,63
16	Saldo da gerência anterior	0,00	020201	Encargos das instalações	5.399,35
1601	Saldo orçamental	0,00	020202	Limpeza e higiene	3.600,00
160101	Na posse do serviço	0,00	020203	Conservação de bens	155,61
			02020301	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
			02020302	Cemitério	0,00
			02020303	Viaturas	121,06
			02020304	Abrigos de Passageiros	0,00
			02020399	Outras Conservações	34,55
			020209	Comunicações	1.170,65
			020210	Transportes	350,00
			02021001	Passeio de Setembro - Idoso	350,00
			020211	Representação dos serviços	208,89
			020212	Seguros	1.929,55
			02021201	Viaturas	397,18
			02021202	Programas Ocupacionais	1.368,87
			02021203	Responsabilidade Civil	163,50
			020213	Deslocações e estadas	115,00

Fluxos de Caixa

	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.249,60
	020217	Publicidade	1.901,57
	020218	Vigilância e segurança	446,32
	020219	Assistência técnica	1.434,61
	020220	Outros trabalhos especializados	0,00
	02022001	Serviço de Apoio Jurídico	0,00
	020224	Encargos de cobrança de receitas	213,14
	020225	Outros serviços	6.645,34
	02022501	Festa da Castanha	1.242,21
	02022502	Dia da Freguesia	890,00
	02022503	Dia da Criança	590,00
	02022504	Convívio de Idosos	290,00
	02022505	Inumações	850,00
	02022506	Limpeza de caminhos, manutenções, conservações e Rede Escolar	427,87
	02022507	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.116,06
	02022599	Outros Serviços	239,20
	04	Transferências correntes	16.438,57
	0406	Segurança social	3.159,33
	040602	Outras transferências	3.159,33
	04060201	Programas Ocupacionais	3.159,33
	0407	Instituições sem fins lucrativos	8.457,37
	040701	Instituições sem fins lucrativos	8.457,37
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	8.457,37
	0408	Famílias	4.821,87
	040802	Outras	4.821,87
	04080201	Programas ocupacionais	4.821,87
	06	Outras despesas correntes	507,70
	0602	Diversas	507,70
	060201	Impostos e taxas	50,00
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	50,00
	060203	Outras	457,70
	06020304	Serviços bancários	71,10
	0602030401	Livro de Cheques	0,00
	0602030402	Taxas e Comissões Bancárias	71,10
	06020305	Outras	386,60
	0602030501	Grater	100,00
	0602030502	Anafre	286,60
	07	Aquisição de bens de capital	35.256,53
	0701	Investimentos	33.965,62
	070103	Edifícios	12.333,74
	07010301	Instalações de serviços	1.517,59
	07010307	Outros	10.816,15
	0701030702	Pintura e retelho do edifício do Plano dos centenários da EB1/JI	10.816,15
	070104	Construções diversas	13.496,00

Fluxos de Caixa

			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			0701040103	Construção de poço no parque de estacionamento no Caminho para Belém	0,00
			07010405	Parques e jardins	0,00
			0701040501	Zona de Lazer do Charcão	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010413	Outros	13.496,00
			0701041301	Pintura de Abrigos de passageiros	170,86
			0701041305	CMAH - Delegação de Competências	12.381,14
			0701041306	Investimento em Infraestruturas de lazer, turísticas e Informações turísticas	944,00
			070106	Material de transporte	2.982,38
			07010602	Outro	2.982,38
			0701060201	Reparação de Carrinha	2.982,38
			070107	Equipamento de informática	750,00
			070108	Software informático	750,00
			070109	Equipamento administrativo	829,99
			070111	Ferramentas e utensílios	251,11
			070115	Outros investimentos	2.572,40
			07011502	Projeto "Terra Chã Biológica"	2.572,40
			0703	Bens de domínio público	1.290,91
			070303	Outras construções e infraestruturas	1.290,91
			07030312	Cemitérios	1.290,91
			11	Outras despesas de capital	1.393,14
			1102	Diversas	1.393,14
			110201	Restituições	1.393,14
			11020101	Projeto "Terra Chã Biológica"	1.393,14

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2 252,39	Operações de Tesouraria	2 208,33
			Saldo para a Gerência Seguinte	31 640,47
			Execução Orçamental	31 457,58
			Operações de Tesouraria	182,89
Total		165 308,20	Total	165 308,20

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 ____
