



Freguesia de Terra Chã

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

30-03-2016

Assembleia de Freguesia

14-04-2016

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.444,69	Despesas Orçamentais		138.164,04
Execução Orçamental	4.444,69		Correntes	81.496,41	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	56.667,63	
Receitas Orçamentais		134.625,38	Operações de Tesouraria		131,06
Correntes	79.221,65		Saldo para a Gerência Seguinte		906,03
Capital	55.403,73		Execução Orçamental	906,03	
Operações de Tesouraria		131,06	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		139.201,13	Total		139.201,13

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		4.444,69			
Execução Orçamental	4.444,69				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		134.625,38	Despesas Orçamentais		138.164,04
01 Impostos directos	5.072,39		01 Autarquia		138.164,04
0102 Outros	5.072,39		0103 Administração Autárquica		138.164,04
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	5.072,39		01 Despesas com o pessoal		23.351,45
04 Taxas, multas e outras penalidades	846,55		0101 Remunerações certas e permanentes		22.170,55
0401 Taxas	846,55		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	846,55		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		8.572,92
04012304 Canídeos	501,79		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.997,63
04012399 Outras	344,76		01010701 Limpeza de Caminhos, Urbanizações Sociais e Zonas Verdes, Ribeiras		12.997,63
0401239999 Outras	344,76		010109 Pessoal em qualquer outra situação		600,00
06 Transferências correntes	67.382,15		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.180,90
0603 Administração central	41.107,00		010213 Outros suplementos e prémios		480,90
060301 Estado	41.107,00		01021302 Outros		480,90
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	41.107,00		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		480,90
0604 Administração regional	3.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		700,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.000,00		0103 Segurança social		0,00
06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00		010309 Seguros		0,00
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0605 Administração local	23.275,15		02 Aquisição de bens e serviços		40.413,57
060502 Região Autónoma dos Açores	23.275,15		0201 Aquisição de bens		19.684,17
06050201 Município de Angra do Heroísmo	23.275,15		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
0605020101 Exploração de Pastagens - Baldios	0,00		02010101 Herbicidas		0,00
0605020102 Limpeza das Vias Municipais, Espaços Verdes, Espaços Públicos, Sarjetas	18.024,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.860,51
0605020103 Manutenção de Urbanizações Sociais	5.000,00		02010201 Gasolina		1.180,25
0605020104 Apoio a Comédia de Carnaval	215,19		02010202 Gasóleo		4.564,63
0605020105 Eleições	35,96		02010299 Outros		115,63
07 Venda de bens e serviços correntes	5.920,56		020104 Limpeza e higiene		959,45
0701 Venda de bens	37,50		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		617,00
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		5.129,47
			02010601 Festa da Castanha		1.014,93
			02010602 Festa da Freguesia		1.993,04
			02010603 Dia da Criança		946,11
			02010604 Convívio de Idosos		0,00
			02010699 Outros		1.175,39
			020108 Material de escritório		1.304,51

Fluxos de Caixa

070199	Outros	37,50		020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
07019901	Roteiros / CD's	37,50		020112	Material de transporte - Peças	1.197,41
0702	Serviços	5.883,06		020114	Outro material - Peças	268,28
070209	Serviços específicos das autarquias	5.530,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.923,97
07020999	Outros	5.530,00		020117	Ferramentas e utensílios	454,15
0702099901	Campo de Férias	5.130,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
0702099902	Casa Mortuária	400,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.004,64
070299	Outros	353,06		020120	Material de educação, cultura e recreio	122,40
07029901	Cobranças de Água e Eletricidade	353,06		02012001	Jornal Diário Insular	122,40
09	Venda de bens de investimento	1.450,00		020121	Outros bens	842,38
0901	Terrenos	1.450,00		02012101	Limpeza de Arruamentos	0,00
090110	Famílias	1.450,00		02012102	Urbanizações sociais	437,10
09011001	Concessão de Sepulturas	1.450,00		02012199	Outros Bens	405,28
10	Transferências de capital	53.953,73		0202	Aquisição de serviços	20.729,40
1003	Administração central	28.877,73		020201	Encargos das instalações	4.142,82
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	28.877,73		020202	Limpeza e higiene	3.600,00
10030701	IFAP	28.877,73		020203	Conservação de bens	1.436,94
1003070101	Requalificação do Largo da Igreja da Terra Chã	28.877,73		02020301	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
1004	Administração regional	5.176,00		02020302	Cemitério	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	5.176,00		02020303	Viaturas	1.359,74
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	5.176,00		02020304	Abrigos de Passageiros	0,00
1004010101	Software Informático	1.300,00		02020399	Outras Conservações	77,20
1004010102	Equipamento Informático	1.000,00		020209	Comunicações	1.365,74
1004010103	Mobiliário e Equipamento	1.000,00		020210	Transportes	436,80
1004010104	Conservação da Sede	1.876,00		02021001	Passeio de Setembro - Idoso	436,80
1005	Administração local	19.900,00		020211	Representação dos serviços	120,58
100502	Região Autónoma dos Açores	19.900,00		020212	Seguros	362,23
10050201	Município de Angra do Heroísmo	19.900,00		02021201	Viaturas	362,23
1005020101	Pintura da Sede e anexos	6.000,00		020213	Deslocações e estadas	209,75
1005020102	Aquisição de portão e pinturas de balança	1.450,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.988,70
1005020103	Reparação de bancos do Largo da Igreja	1.500,00		020217	Publicidade	2.682,06
1005020104	Reparação e aquisição de placas toponímicas	1.750,00		020218	Vigilância e segurança	673,77
1005020105	Bombas de Calor para o Campo de Férias	4.200,00		020219	Assistência técnica	998,87
1005020106	Pinturas no Cemitério	5.000,00		020225	Outros serviços	1.711,14
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022501	Festa da Castanha	601,94
1601	Saldo orçamental	0,00		02022502	Dia da Freguesia	472,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02022503	Dia da Criança	590,00
				02022599	Outros Serviços	47,20
				04	Transferências correntes	16.623,12
				0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00
				040101	Públicas	0,00
				04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
				0401010101	Entrega de Cobranças (Água/Eletricidade/MEO)	0,00
				0406	Segurança social	0,00
				040602	Outras transferências	0,00

Fluxos de Caixa

			0407	Instituições sem fins lucrativos	16.623,12
			040701	Instituições sem fins lucrativos	16.623,12
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	8.466,47
			04070102	Os Montanheiros - Sociedade Exploração Espeleológica	8.156,65
			06	Outras despesas correntes	1.108,27
			0602	Diversas	1.108,27
			060201	Impostos e taxas	94,40
			060203	Outras	1.013,87
			06020304	Serviços bancários	559,89
			0602030401	Livro de Cheques	265,65
			0602030402	Taxas e Comissões Bancárias	294,24
			06020305	Outras	453,98
			0602030501	Grater	100,00
			0602030502	Anafre	353,98
			07	Aquisição de bens de capital	56.667,63
			0701	Investimentos	51.842,52
			070103	Edifícios	12.179,96
			07010301	Instalações de serviços	7.814,76
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.200,00
			0701030201	Bombas de Calor para o Campo de Férias	4.200,00
			07010307	Outros	165,20
			0701030701	Reparações na Casa Mortuária	165,20
			070104	Construções diversas	36.362,55
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	644,28
			0701040101	Reparação e aquisição de Placas Informativas	644,28
			07010413	Outros	35.718,27
			0701041302	Requalificação do Largo da Igreja da Terra Chã	34.075,73
			0701041303	Aquisição de portão e pinturas de balança	1.462,25
			0701041304	Reparação de bancos do Largo da Igreja	180,29
			070107	Equipamento de informática	1.000,00
			070108	Software informático	1.300,01
			070109	Equipamento administrativo	1.000,00
			0703	Bens de domínio público	4.825,11
			070303	Outras construções e infraestruturas	4.825,11
			07030312	Cemitérios	4.825,11

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		131,06	Operações de Tesouraria	131,06
			Saldo para a Gerência Seguinte	906,03
			Execução Orçamental	906,03
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		139.201,13	Total	139.201,13

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 ____
