



Freguesia de Terra Chã

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

28/03/2018

Assembleia de Freguesia

16/04/2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19 962,69	Despesas Orçamentais		123 977,76
Execução Orçamental	19 935,69		Correntes	80 723,33	
Operações de Tesouraria	27,00		Capital	43 254,43	
Receitas Orçamentais		125 142,26	Operações de Tesouraria		248,44
Correntes	81 207,26		Saldo para a Gerência Seguinte		21 239,62
Capital	43 935,00		Execução Orçamental	21 100,19	
Operações de Tesouraria		360,87	Operações de Tesouraria	139,43	
Total		145 465,82	Total		145 465,82

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		19 962,69			
Execução Orçamental	19 935,69				
Operações de Tesouraria	27,00				
Receitas Orçamentais		125 142,26	Despesas Orçamentais		123 977,76
01 Impostos directos	5.568,45		01 Autarquia		123.977,76
0102 Outros	5.568,45		0103 Administração Autárquica		123.977,76
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	5.568,45		01 Despesas com o pessoal		19.958,65
04 Taxas, multas e outras penalidades	704,47		0101 Remunerações certas e permanentes		18.355,66
0401 Taxas	704,47		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	704,47		01010101 Membros dos Órgãos Autárquicos		8.572,92
04012304 Canídeos	223,47		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		1.671,00
04012399 Outras	481,00		01010401 Pessoal em funções		1.671,00
0401239999 Outras	481,00		0101040101 Assistente Operacional		1.671,00
06 Transferências correntes	73.359,84		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.786,29
0603 Administração central	42.808,00		01010701 Prestação de Serviços		6.786,29
060301 Estado	42.808,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		900,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	42.808,00		010113 Subsídio de refeição		286,20
0604 Administração regional	2.250,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		139,25
060401 Região Autónoma dos Açores	2.250,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.168,53
06040102 Direção Regional do Ambiente	2.250,00		010205 Abono para falhas		517,74
0604010201 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.250,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0605 Administração local	28.301,84		01021303 Senhas de Presença		494,64
060502 Região Autónoma dos Açores	28.301,84		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
06050201 Municípios	28.301,84		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		156,15
0605020101 CMAH - Exploração de Pastagens - Baldios	4.939,09		01021401 Remuneração Complementar		156,15
0605020102 CMAH - Limpeza das Vias Municipais, Espaços Verdes, Espaços Públicos, Sarjetas	18.024,00		0103 Segurança social		434,46
0605020103 CMAH - Manutenção de Urbanizações Sociais	5.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		306,99
0605020104 CMAH - Eleições	127,58		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ		306,99
0605020105 CMAH - Apoio por Atuação no Teatro Angrense	211,17		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		306,99
07 Venda de bens e serviços correntes	1.574,50		010309 Seguros		127,47
0701 Venda de bens	8,60		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		127,47
070199 Outros	8,60		02 Aquisição de bens e serviços		50.974,64
			0201 Aquisição de bens		27.851,42
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		472,78
			02010101 Herbicidas		472,78
			020102 Combustíveis e lubrificantes		8.681,19

Fluxos de Caixa

07019901	Roteiros / CD's/ Medalhas/ Heráldica	8,60		02010201	Gasolina	1.172,70
0702	Serviços	1.565,90		02010202	Gasóleo	7.225,80
070209	Serviços específicos das autarquias	1.175,00		02010299	Outros	282,69
07020999	Outros	1.175,00		020104	Limpeza e higiene	114,65
0702099901	Campo de Férias	1.035,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.332,27
0702099902	Casa Mortuária	140,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.666,46
070299	Outros	390,90		02010601	Festa da Castanha	2.247,34
07029901	Cobranças de Água e Electricidade	390,90		02010602	Festa da Freguesia	1.790,79
09	Venda de bens de investimento	685,00		02010603	Dia da Criança	817,27
0901	Terrenos	685,00		02010604	Convívio de Idosos	0,00
090110	Famílias	685,00		02010699	Outros	1.811,06
09011001	Concessão de Sepulturas	685,00		020108	Material de escritório	2.404,34
10	Transferências de capital	43.250,00		020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
1004	Administração regional	23.250,00		020112	Material de transporte - Peças	1.359,50
100401	Região Autónoma dos Açores	23.250,00		020114	Outro material - Peças	878,92
10040102	Direção Regional da Habitação	23.250,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.578,22
1004010201	Programa Apoio Recuperação Habitação Degradada	23.250,00		020117	Ferramentas e utensílios	180,33
1005	Administração local	20.000,00		020118	Livros e documentação técnica	17,90
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.381,90
10050201	Municípios	20.000,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
1005020101	CMAH - Pinturas interiores/exteriores da Casa Mortuária	5.000,00		02012001	Jornal Diário Insular	142,80
1005020102	CMAH - Requalificação de muros na freguesia	3.000,00		020121	Outros bens	640,16
1005020103	CMAH - Vedação do pátio da Junta de Freguesia	1.500,00		02012101	Limpeza de Arruamentos	0,00
1005020104	CMAH - Colocação de Azulejos no anexo da Junta de Freguesia	3.500,00		02012102	Urbanizações sociais	81,77
1005020105	CMAH - Requalificação da zona de lazer do Charcão	3.500,00		02012199	Outros Bens	558,39
1005020106	CMAH - Campo de Férias e praça de toiros	3.500,00		0202	Aquisição de serviços	23.123,22
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	4.473,33
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	3.600,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020203	Conservação de bens	831,22
				02020301	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
				02020302	Cemitério	0,00
				02020303	Viaturas	791,22
				02020304	Abrigos de Passageiros	0,00
				02020399	Outras Conservações	40,00
				020209	Comunicações	1.369,75
				020210	Transportes	404,13
				02021001	Passeio de Setembro - Idoso	404,13
				020211	Representação dos serviços	161,33
				020212	Seguros	332,64
				02021201	Viaturas	332,64
				02021202	Programas SEI/PROSA/Outros	0,00
				020213	Deslocações e estadas	94,60
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.078,00
				020217	Publicidade	3.873,06
				020218	Vigilância e segurança	616,30
				020219	Assistência técnica	1.461,87

Fluxos de Caixa

			020224	Encargos de cobrança de receitas	141,14
			020225	Outros serviços	2.685,85
			02022501	Festa da Castanha	764,03
			02022502	Dia da Freguesia	907,97
			02022503	Dia da Criança	590,00
			02022599	Outros Serviços	423,85
			04	Transferências correntes	8.640,77
			0406	Segurança social	0,00
			040602	Outras transferências	0,00
			04060201	Programas Ocupacionais	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	8.640,77
			040701	Instituições sem fins lucrativos	8.640,77
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	8.640,77
			06	Outras despesas correntes	1.149,27
			0602	Diversas	1.149,27
			060201	Impostos e taxas	236,50
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	236,50
			060203	Outras	912,77
			06020304	Serviços bancários	448,08
			0602030401	Livro de Cheques	400,00
			0602030402	Taxas e Comissões Bancárias	48,08
			06020305	Outras	464,69
			0602030501	Grater	100,00
			0602030502	Anafre	364,69
			07	Aquisição de bens de capital	20.504,43
			0701	Investimentos	20.473,15
			070103	Edifícios	10.224,79
			07010301	Instalações de serviços	1.729,61
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.498,19
			0701030201	Campo de Férias e praça de toiros	3.498,19
			07010307	Outros	4.996,99
			0701030701	Pinturas interiores/exteriores da Casa Mortuária	4.996,99
			070104	Construções diversas	10.248,36
			07010405	Parques e jardins	3.497,27
			0701040501	Requalificação da zona de lazer do Charcão	3.497,27
			07010408	Viação rural	5.743,83
			0701040801	Repavimentação da Canada do Treato	1.172,72
			0701040802	Levantamento de muros de pedra "corando" com cimento	1.572,56
			0701040803	Requalificação de muros na freguesia	2.998,55
			07010413	Outros	1.007,26
			0701041301	Pintura de Abrigos de passageiros e Chafarizes	1.007,26
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			070115	Outros investimentos	0,00
			07011502	Projeto "Terra Chã Biológica"	0,00



Fluxos de Caixa

			0703	Bens de domínio público	31,28
			070303	Outras construções e infraestruturas	31,28
			07030312	Cemitérios	31,28
			08	Transferências de capital	22.750,00
			0808	Famílias	22.750,00
			080802	Outras	22.750,00
			08080201	Programa Apoio Recuperação Habitação Degradada	22.750,00
Operações de Tesouraria		360,87	Operações de Tesouraria		248,44
			Saldo para a Gerência Seguinte		21 239,62
			Execução Orçamental	21 100,19	
			Operações de Tesouraria	139,43	
Total		145 465,82	Total		145 465,82

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 ____
