



Freguesia das Doze Ribeiras

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12/04/19

Assembleia de Freguesia

15/04/2019





Período: Prestação de
contas

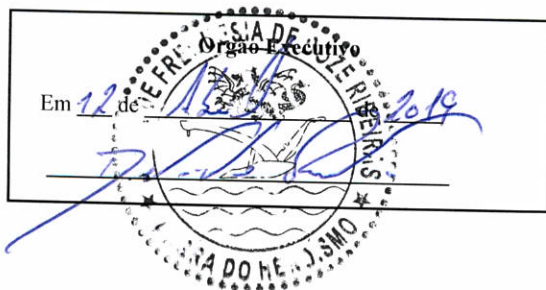
Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		38.395,72	Despesas Orçamentais		158.385,87
Execução Orçamental	38.395,72		Correntes	48.361,48	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	110.024,39	
Receitas Orçamentais		155.930,11	Operações de Tesouraria		165,44
Correntes	41.743,84		Saldo para a Gerência Seguinte		36.023,12
Capital	114.186,27		Execução Orçamental	35.939,96	
Operações de Tesouraria		248,60	Operações de Tesouraria	83,16	
Total		194.574,43	Total		194.574,43

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



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		38.395,72			
Execução Orçamental	38.395,72				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		155.930,11	Despesas Orçamentais		158.385,87
01 Impostos directos	1.407,21		01 Autarquia		158.385,87
0102 Outros	1.407,21		0103 Administração Autárquica		158.385,87
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.407,21		01 Despesas com o pessoal		14.711,08
04 Taxas, multas e outras penalidades	80,00		0101 Remunerações certas e permanentes		12.393,66
0401 Taxas	80,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	80,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	50,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		1.140,67
04012399 Outras	30,00		01010401 Pessoal em funções		1.140,67
0401239999 Outras	30,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.284,50
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.200,00
0510 Rendas	0,00		010113 Subsídio de refeição		195,57
051001 Terrenos	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		0,00
06 Transferências correntes	39.941,03		0102 Abonos variáveis ou eventuais		665,26
0603 Administração central	24.475,00		010213 Outros suplementos e prémios		549,60
060301 Estado	24.475,00		01021303 Senhas de Presença		549,60
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		549,60
0604 Administração regional	2.000,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		115,66
060401 Região Autónoma dos Açores	2.000,00		01021401 Remuneração Complementar		115,66
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.000,00		0103 Segurança social		1.652,16
0604010101 Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade	2.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.652,16
0605 Administração local	13.466,03		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ		1.652,16
060502 Região Autónoma dos Açores	13.466,03		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		1.652,16
06050201 Municípios	13.466,03		010309 Seguros		0,00
0605020101 CMAH - Limpeza Vias, Esp Públicos, Sarjetas, Sumidouros, Esp Verdes, Mobiliário	9.456,00		01030901 Seguro Acidentes de trabalho e doenças profissionais		0,00
0605020102 CMAH - Transf. de Baldios	4.010,03		02 Aquisição de bens e serviços		28.935,35
0605020103 CMAH - Recenseamento / Eleições	0,00		0201 Aquisição de bens		8.207,41
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.503,52
			02010201 Gasolina		332,45
			02010202 Gasóleo		3.150,48
			02010299 Outros		20,59
			020104 Limpeza e higiene		737,55
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	315,60		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 842,05
0701	Venda de bens	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
070199	Outros	0,00		020108	Material de escritório	288,90
07019901	Heraldica	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
0702	Serviços	315,60		020114	Outro material - Peças	103,59
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	132,97
07020101	Palco	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	690,46
07020102	Casa da Zona de Lazer	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	315,60		020121	Outros bens	908,37
07020905	Cemitérios	300,00		02012101	Cemitério e Casa Mortuária	0,00
07020999	Outros	15,60		02012103	Conservação da sede	0,00
0702099901	Serviços Municipalizados	15,60		02012106	Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Muros	0,00
09	Venda de bens de investimento	0,00		02012199	Outros Bens	908,37
0901	Terrenos	0,00		0202	Aquisição de serviços	20.727,94
090110	Famílias	0,00		020201	Encargos das instalações	3.229,96
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		020203	Conservação de bens	2.249,26
10	Transferências de capital	114.186,27		02020301	Cemitério	0,00
1004	Administração regional	27.617,00		02020302	Casa Mortuária	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	27.617,00		02020303	Praça de Touros	0,00
10040101	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	25.000,00		02020304	Sede da Junta de Freguesia	0,00
1004010101	Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeracional	25.000,00		02020306	Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Muros	0,00
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	2.617,00		02020399	Outras conservações	2.249,26
1004010202	Equipamento Informático	1.085,00		020209	Comunicações	1.326,71
1004010203	Mobiliário e equipamento	1.532,00		020211	Representação dos serviços	56,00
1005	Administração local	82.319,27		020212	Seguros	1.412,61
100502	Região Autónoma dos Açores	82.319,27		02021201	Seguro Automóvel da Carrinha	843,01
10050201	Municípios	82.319,27		02021202	Acidentes Trabalho RECUPERAR/SEI/PROSA/Outros	569,60
1005020101	CMAH - Remodelação da sala Espetáculos e camarins da SFRSI e JF	20.000,00		020213	Deslocações e estadas	552,66
1005020104	CMAH - Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeracional	62.319,27		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.935,60
1007	Instituições sem fins lucrativos	4.250,00		020215	Formação	0,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	4.250,00		020217	Publicidade	2.001,67
10070101	Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel	4.250,00		020219	Assistência técnica	1.691,84
1007010101	Aquisição carrinha	4.250,00		020220	Outros trabalhos especializados	74,60
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	49,46
				020225	Outros serviços	5.147,57
				02022501	Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade	2.000,00
				02022505	Festa do Dia da Freguesia	195,00
				02022506	Caminhos Agrícolas	483,90
				02022599	Outros Serviços	2.468,67
				04	Transferências correntes	3.969,81
				0406	Segurança social	557,92
				040602	Outras transferências	557,92
				04060201	Programas Ocupacionais	243,62
				04060202	Segurança Social como Entidade Contratante	314,30

Fluxos de Caixa

1601	Saldo orçamental	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	2.466,00
160101	Na posse do serviço	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.466,00
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		04070101	Desporto	1.000,00
				04070102	Catequese	0,00
				04070103	Bombeiros	0,00
				04070106	Bailinhos de Carnaval	150,00
				04070107	Grupo de Idosos	0,00
				04070108	Filarmonia das Doze Ribeiras	672,00
				04070109	Grupo de Folclore das Doze Ribeiras	394,00
				04070110	Festas de Santo António	0,00
				04070199	Outros	250,00
				0408	Famílias	945,89
				040802	Outras	945,89
				04080201	Programas Ocupacionais	945,89
				06	Outras despesas correntes	745,24
				0602	Diversas	745,24
				060203	Outras	745,24
				06020304	Serviços bancários	275,25
				0602030401	Livros de Cheques	160,00
				0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	115,25
				0602030403	Outras despesas bancárias	0,00
				06020305	Outras	469,99
				0602030502	Anafre	154,19
				0602030503	Grater	100,00
				0602030599	Outras despesas diversas	215,80
				07	Aquisição de bens de capital	110.024,39
				0701	Investimentos	110.024,39
				070104	Construções diversas	98.842,39
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.350,82
				0701040102	Criação de 2 Abrigos de Passageiros	1.350,82
				07010412	Cemitérios	432,23
				07010413	Outros	97.059,34
				0701041301	Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeracional	77.065,06
				0701041302	Remodelação da sala Espetáculos e camarins da SFRSI e JF	19.994,28
				070106	Material de transporte	8.565,00
				07010602	Outro	8.565,00
				0701060201	Aquisição de carrinha	8.565,00
				070107	Equipamento de informática	1.085,00
				070109	Equipamento administrativo	1.532,00



Período: Prestação de
contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		248,60	Operações de Tesouraria	165,44
			Saldo para a Gerência Seguinte	36.023,12
			Execução Orçamental	35.939,96
			Operações de Tesouraria	83,16
Total		194.574,43	Total	194.574,43

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

Em 12 de Abril de 2019

Orgão Executivo

Em 12 de Abril de 2019

Órgão Deliberativo