



## *Freguesia das Doze Ribeiras*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

*Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

23/04/2020

*Assembleia de Freguesia*

20/04/2020





**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36 023,12	Despesas Orçamentais		112 198,76
Execução Orçamental	35 939,96		Correntes	56 023,66	
Operações de Tesouraria	83,16		Capital	56 175,10	
Receitas Orçamentais		76 457,92	Operações de Tesouraria		2 077,30
Correntes	56 137,92		Saldo para a Gerência Seguinte		355,88
Capital	20 320,00		Execução Orçamental	199,12	
Operações de Tesouraria		2 150,90	Operações de Tesouraria	156,76	
Total		114 631,94	Total		114 631,94

**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**

0605020103	CMAH - Recenseamento / Eleições	101,50		02010299	Outros	45,00
0605020104	CMAH - Rede escolar	2.500,00		020104	Limpeza e higiene	329,51
0605020105	CMAH - Programas Ocupacionais	5.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	53,70
0605020106	CMAH - Inumações	200,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	754,58
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>774,00</b>		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>0,00</b>		020108	Material de escritório	102,90
070199	Outros	0,00		020114	Outro material - Peças	579,39
07019901	Heráldica	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	90,00
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>774,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	213,72
<b>070201</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>550,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	180,00
07020101	Palco	500,00		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>104,55</b>
07020102	Casa da Zona de Lazer	50,00		02012101	Cemitério e Casa Mortuária	0,00
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>224,00</b>		02012103	Conservação da sede	0,00
07020905	Cemitérios	200,00		02012105	Materiais para Rede Escolar	6,64
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>	<b>24,00</b>		02012106	Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Muros	0,00
0702099901	Serviços Municipalizados	24,00		02012199	Outros Bens	97,91
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>4.440,19</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>14.088,29</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>4.440,19</b>		020201	Encargos das instalações	3.249,56
080199	Outras	4.440,19		<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.153,93</b>
08019999	Diversas	4.440,19		02020301	Cemitério	0,00
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>0,00</b>		02020302	Casa Mortuária	0,00
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00</b>		02020303	Praça de Touros	0,00
<b>090110</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>		02020304	Sede da Junta de Freguesia	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		02020306	Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Muros	0,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>20.320,00</b>		02020307	Rede Escolar	119,72
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>320,00</b>		02020399	Outras conservações	1.034,21
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>320,00</b>		020209	Comunicações	1.060,52
<b>10040102</b>	<b>Vice-Presidência do Governo Regional</b>	<b>320,00</b>		020211	Representação dos serviços	0,00
1004010201	Mobiliário e Equipamento	320,00		<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>871,17</b>
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>20.000,00</b>		02021201	Seguro Automóvel da Carrinha	347,14
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>20.000,00</b>		02021202	Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	524,03
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>20.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	1.133,82
1005020104	CMAH - Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeneracional	20.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.912,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		020215	Formação	200,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		020217	Publicidade	169,50
160101	Na posse do serviço	0,00		020219	Assistência técnica	1.608,39
				020220	Outros trabalhos especializados	23,60
				020224	Encargos de cobrança de receitas	37,69
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.668,11</b>
				02022501	Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade	0,00
				02022502	Inumações	0,00
				02022505	Festa do Dia da Freguesia	0,00
				02022506	Caminhos Agrícolas	0,00
				02022599	Outros Serviços	1.668,11





Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36 023,12			
Execução Orçamental	35 939,96				
Operações de Tesouraria	83,16				
Recceitas Orçamentais		76 457,92	Despesas Orçamentais		112 198,76
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.460,89</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>112.198,76</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.460,89</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>112.198,76</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.460,89		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>20.884,12</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>2,40</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>16.624,88</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>2,40</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>2,40</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	2,40		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>4.494,09</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>0,00</b>		01010401 Pessoal em funções		4.494,09
0401239999 Outras	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.100,00
<b>0510 Rendas</b>	<b>0,00</b>		010113 Subsídio de refeição		1.187,73
051001 Terrenos	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.270,14
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>49.460,44</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.215,42</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>26.517,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>357,24</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>26.517,00</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>357,24</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		357,24
06030105 art.38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>858,18</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.000,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		858,18
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>3.043,82</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.000,00</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>295,45</b>
0604010101 Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade	2.000,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		295,45
<b>0605 Administração local</b>	<b>20.943,44</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.748,37</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>20.943,44</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ</b>		<b>2.748,37</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>20.943,44</b>		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		2.748,37
0605020101 CMAH - Limpeza Vias, Esp Públicos, Sarjetas, Sumidouros, Esp Verdes, Mobiliário	9.456,00		010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
0605020102 CMAH - Transf. de Baldios	3.685,94		<b>010309 Seguros</b>		<b>0,00</b>
			01030901 Seguro Acidentes de trabalho e doenças profissionais		0,00
			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>18.128,32</b>
			<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>4.040,03</b>
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>1.631,68</b>
			02010201 Gasolina		435,00
			02010202 Gasóleo		1.151,68



## Fluxos de Caixa

			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>16.355,21</b>
			<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.450,93</b>
			<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>1.450,93</b>
			04060201	Programas Ocupacionais	1.450,93
			04060202	Segurança Social como Entidade Contratante	0,00
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.198,00</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.198,00</b>
			04070101	Desporto	1.900,00
			04070102	Catequese	0,00
			04070103	Bombeiros	0,00
			04070106	Bailinhos de Carnaval	800,00
			04070107	Grupo de Idosos	250,00
			04070108	Filarmónica das Doze Ribeiras	0,00
			04070109	Grupo de Folclore das Doze Ribeiras	3.400,00
			04070110	Festas de Santo António	0,00
			04070199	Outros	1.848,00
			<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>6.706,28</b>
			<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>6.706,28</b>
			04080201	Programas Ocupacionais	6.706,28
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>656,01</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>656,01</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>656,01</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>388,95</b>
			0602030401	Livros de Cheques	160,00
			0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	176,00
			0602030403	Outras despesas bancárias	52,95
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>267,06</b>
			0602030502	Anafre	167,06
			0602030503	Grater	100,00
			0602030599	Outras despesas diversas	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>56.175,10</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>56.175,10</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>55.835,26</b>
			07010412	Cemitérios	130,70
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>55.704,56</b>
			0701041301	Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeracional	55.704,56
			070109	Equipamento administrativo	339,84



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		2 150,90	Operações de Tesouraria	2 077,30
			Saldo para a Gerência Seguinte	355,88
			Execução Orçamental	199,12
			Operações de Tesouraria	156,76
Total		114 631,94	Total	114 631,94

**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 13 de 15 de 2019

Em 20 de 15 de 2019