



Freguesia das Doze Ribeiras

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

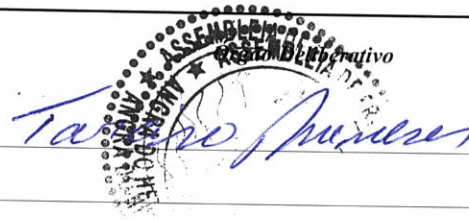
Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

10/04/2017

Assembleia de Freguesia

24/04/2017





Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 996,71 | Despesas Orçamentais | | 61.199,15 |
| Execução Orçamental | 285,71 | | Correntes | 29.401,41 | |
| Operações de Tesouraria | 711,00 | | Capital | 31.797,74 | |
| Receitas Orçamentais | | 84.020,27 | Operações de Tesouraria | | 700,00 |
| Correntes | 42.020,27 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 23.128,73 |
| Capital | 42.000,00 | | Execução Orçamental | 23.106,83 | |
| Operações de Tesouraria | | 10,90 | Operações de Tesouraria | 21,90 | |
| Total | | 85.027,88 | Total | | 85.027,88 |

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 |

JUNTA DE FREGUESIA DAS DOZE RIBEIRAS

 Órgão Executivo

 Em 10 de Abril de 2017

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DAS DOZE RIBEIRAS

 Órgão Deliberativo

 Em 24 de Abril de 2017

Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|------------------|-----------|--|--|------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 996,71 | | | |
| Execução Orçamental | 285,71 | | | | |
| Operações de Tesouraria | 711,00 | | | | |
| Receitas Orçamentais | | 84.020,27 | Despesas Orçamentais | | 61.199,15 |
| 01 Impostos directos | 1.316,90 | | 01 Autarquia | | 61.199,15 |
| 0102 Outros | 1.316,90 | | 0103 Administração Autárquica | | 61.199,15 |
| 010202 Imposto municipal sobre imóveis | 1.316,90 | | 01 Despesas com o pessoal | | 10.409,88 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 0,00 | | 0101 Remunerações certas e permanentes | | 9.772,92 |
| 0401 Taxas | 0,00 | | 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.572,92 |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 0,00 | | 01010101 Membros da Junta de Freguesia | | 8.572,92 |
| 04012304 Canídeos | 0,00 | | 010106 Pessoal contratado a termo | | 0,00 |
| 04012399 Outras | 0,00 | | 01010601 Pessoal em funções | | 0,00 |
| 0401239999 Outras | 0,00 | | 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | 0,00 |
| 05 Rendimentos da propriedade | 180,00 | | 010109 Pessoal em qualquer outra situação | | 1.200,00 |
| 0510 Rendas | 180,00 | | 010113 Subsídio de refeição | | 0,00 |
| 051001 Terrenos | 180,00 | | 010114 Subsídio de férias e de Natal | | 0,00 |
| 06 Transferências correntes | 40.263,57 | | 0102 Abonos variáveis ou eventuais | | 357,24 |
| 0603 Administração central | 23.439,00 | | 010213 Outros suplementos e prémios | | 357,24 |
| 060301 Estado | 23.439,00 | | 01021302 Outros | | 0,00 |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias | 23.439,00 | | 0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia | | 0,00 |
| 0604 Administração regional | 3.655,00 | | 01021303 Senhas de Presença | | 357,24 |
| 060401 Região Autónoma dos Açores | 3.655,00 | | 0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia | | 357,24 |
| 06040101 Direção Regional do Ambiente | 2.955,00 | | 010214 Outros abonos em numerário ou espécie | | 0,00 |
| 0604010101 Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade | 2.955,00 | | 01021401 Remuneração Complementar | | 0,00 |
| 06040102 Direção Regional da Cultura | 700,00 | | 0103 Segurança social | | 279,72 |
| 0604010201 Apoio Bailinho de Carnaval | 700,00 | | 010301 Encargos com a saúde | | 279,72 |
| 0605 Administração local | 13.169,57 | | 01030101 SNS | | 279,72 |
| 060502 Região Autónoma dos Açores | 13.169,57 | | 010305 Contribuições para a segurança social | | 0,00 |
| 06050201 Municípios | 13.169,57 | | 01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ | | 0,00 |
| 0605020101 CMAH - Limpeza de Caminhos | 9.456,00 | | 0103050202 Segurança Social - Regime Geral | | 0,00 |
| 0605020102 CMAH - Transf. de Baldios | 3.521,62 | | 010309 Seguros | | 0,00 |
| 0605020103 CMAH - Recenseamento / Eleições | 191,95 | | 01030901 Seguro Acidentes de trabalho e doenças profissionais | | 0,00 |
| | | | 02 Aquisição de bens e serviços | | 16.094,13 |
| | | | 0201 Aquisição de bens | | 6.576,55 |
| | | | 020101 Matérias-primas e subsidiárias | | 0,00 |
| | | | 02010101 Herbicidas | | 0,00 |
| | | | 020102 Combustíveis e lubrificantes | | 2.123,99 |
| | | | 02010201 Gasolina | | 205,80 |

Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------------|
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 259,80 | | 02010202 | Gasóleo | 1.900,69 |
| 0701 | Venda de bens | 0,00 | | 02010299 | Outros | 17,50 |
| 070199 | Outros | 0,00 | | 020104 | Limpeza e higiene | 126,56 |
| 07019901 | Heraldica | 0,00 | | 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 575,34 |
| 0702 | Serviços | 259,80 | | 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 2.038,90 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 0,00 | | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 90,97 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 259,80 | | 020108 | Material de escritório | 280,21 |
| 07020905 | Cemitérios | 245,00 | | 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 |
| 07020999 | Outros | 14,80 | | 020114 | Outro material - Peças | 80,90 |
| 0702099901 | Serviços Municipalizados | 14,80 | | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 570,90 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 1.000,00 | | 020117 | Ferramentas e utensílios | 623,08 |
| 0901 | Terrenos | 1.000,00 | | 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| 090110 | Famílias | 1.000,00 | | 020121 | Outros bens | 65,70 |
| 09011001 | Concessão de Sepulturas | 1.000,00 | | 02012101 | Cemitério e Casa Mortuária | 2,21 |
| 10 | Transferências de capital | 41.000,00 | | 02012103 | Conservação da sede | 48,49 |
| 1004 | Administração regional | 21.000,00 | | 02012106 | Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Cemitério, Muros | 0,00 |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 21.000,00 | | 02012199 | Outros Bens | 15,00 |
| 10040101 | Secretaria Regional do Turismo e Transportes | 17.000,00 | | 0202 | Aquisição de serviços | 9.517,58 |
| 1004010101 | Construção e reparação de muros, melhoramento de pontes e canais de água | 17.000,00 | | 020201 | Encargos das instalações | 2.208,93 |
| 10040102 | Vice-Presidência do Governo Regional | 4.000,00 | | 020203 | Conservação de bens | 269,70 |
| 1004010201 | Obras de Conservação e Remodelação da Sede | 4.000,00 | | 02020301 | Cemitério | 0,00 |
| 1005 | Administração local | 20.000,00 | | 02020302 | Casa Mortuária | 0,00 |
| 100502 | Região Autónoma dos Açores | 20.000,00 | | 02020303 | Praça de Touros | 0,00 |
| 10050201 | Municípios | 20.000,00 | | 02020304 | Sede da Junta de Freguesia | 98,50 |
| 1005020101 | CMAH - Reparação e Manutenção do Exterior da Antiga Sede do Clube Desportivo | 5.000,00 | | 02020306 | Chafarizes, Tanques, Carregador, Pontes, Abrigos, Muros, Cemitério | 0,00 |
| 1005020102 | CMAH - Construção de todos os pátios/passeios adjacentes à Zona de Lazer | 10.000,00 | | 02020399 | Outras conservações | 171,20 |
| 1005020103 | CMAH - Construção e reparação de Muros, tanques, Carregadores | 5.000,00 | | 020209 | Comunicações | 1.189,12 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 0,00 | | 020211 | Representação dos serviços | 115,90 |
| 1601 | Saldo orçamental | 0,00 | | 020212 | Seguros | 528,61 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | | 02021201 | Seguro Automóvel da Carrinha | 319,79 |
| | | | | 02021202 | Acidentes Trabalho RECUPERAR/SEI/PROSA/Outros | 208,82 |
| | | | | 020213 | Deslocações e estadas | 0,00 |
| | | | | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.817,10 |
| | | | | 020215 | Formação | 0,00 |
| | | | | 020217 | Publicidade | 356,95 |
| | | | | 020219 | Assistência técnica | 1.066,24 |
| | | | | 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 |
| | | | | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 32,93 |
| | | | | 020225 | Outros serviços | 932,10 |
| | | | | 02022501 | Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade | 0,00 |
| | | | | 02022505 | Festa do Dia da Freguesia | 590,50 |
| | | | | 02022506 | Caminhos Agrícolas | 0,00 |
| | | | | 02022599 | Outros Serviços | 341,60 |
| | | | | 04 | Transferências correntes | 2.466,25 |

Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|------------------|
| | | | 0406 | Segurança social | 672,35 |
| | | | 040602 | Outras transferências | 672,35 |
| | | | 04060201 | Programas Ocupacionais | 672,35 |
| | | | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 1.485,00 |
| | | | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 1.485,00 |
| | | | 04070101 | Desporto | 0,00 |
| | | | 04070102 | Catequese | 100,00 |
| | | | 04070103 | Bombeiros | 50,00 |
| | | | 04070106 | Bailinhos de Carnaval | 950,00 |
| | | | 04070107 | Grupo de Idosos | 0,00 |
| | | | 04070108 | Filarmónica das Doze Ribeiras | 0,00 |
| | | | 04070109 | Grupo de Folclore das Doze Ribeiras | 0,00 |
| | | | 04070110 | Festas de Santo António | 0,00 |
| | | | 04070199 | Outros | 385,00 |
| | | | 0408 | Famílias | 308,90 |
| | | | 040802 | Outras | 308,90 |
| | | | 04080201 | Programas Ocupacionais | 308,90 |
| | | | 06 | Outras despesas correntes | 431,15 |
| | | | 0602 | Diversas | 431,15 |
| | | | 060203 | Outras | 431,15 |
| | | | 06020304 | Serviços bancários | 162,96 |
| | | | 0602030401 | Livros de Cheques | 122,05 |
| | | | 0602030402 | Despesas com Transferências Bancárias | 9,46 |
| | | | 0602030403 | Outras despesas bancárias | 31,45 |
| | | | 06020305 | Outras | 268,19 |
| | | | 0602030502 | Anafre | 0,00 |
| | | | 0602030503 | Grater | 200,00 |
| | | | 0602030599 | Outras despesas diversas | 68,19 |
| | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 31.797,74 |
| | | | 0701 | Investimentos | 31.797,74 |
| | | | 070103 | Edifícios | 3.659,89 |
| | | | 07010301 | Instalações de serviços | 3.659,89 |
| | | | 070104 | Construções diversas | 28.137,85 |
| | | | 07010405 | Parques e jardins | 9.962,47 |
| | | | 0701040501 | Construção de todos os pátios/passeios adjacentes à Zona de Lazer | 9.962,47 |
| | | | 07010408 | Viação rural | 12.941,21 |
| | | | 0701040801 | Manutenção e Beneficiação de Muros, tanques, Carregadores | 4.989,49 |
| | | | 0701040802 | Construção e reparação de muros, melhoramento de pontes e canais de água | 7.951,72 |
| | | | 07010412 | Cemitérios | 238,35 |
| | | | 07010413 | Outros | 4.995,82 |
| | | | 0701041301 | Reparação e Manutenção do Exterior da Antiga Sede do Clube Desportivo | 4.995,82 |



Fluxos de Caixa

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| Operações de Tesouraria | | 10,90 | Operações de Tesouraria | 700,00 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | 23.128,73 |
| | | | Execução Orçamental | 23.106,83 |
| | | | Operações de Tesouraria | 21,90 |
| Total | | 85.027,88 | Total | 85.027,88 |

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 23 de Abril de 2017

Orgão Executivo

Em 24 de Maio de 2017

Assembleia Municipal