



# FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

9/21/2018

*Assembleia de Freguesia*

24/04/2018

*Órgão Executivo*



*Órgão Deliberativo*





### Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.442,87	Despesas Orçamentais		105.117,06
Execução Orçamental	1.206,58		Correntes	62.494,84	
Operações de Tesouraria	236,29		Capital	42.622,22	
Receitas Orçamentais		109.549,85	Operações de Tesouraria		1.248,70
Correntes	66.949,85		Saldo para a Gerência Seguinte		5.739,64
Capital	42.600,00		Execução Orçamental	5.639,37	
Operações de Tesouraria		1.112,68	Operações de Tesouraria	100,27	
Total		112.105,40	Total		112.105,40

### 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		1.442,87			
Execução Orçamental	1.206,58				
Operações de Tesouraria	236,29				
Receitas Orçamentais		109.549,85	Despesas Orçamentais		105.117,06
<b>01 Impostos directos</b>	<b>4.654,13</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>105.117,06</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>4.654,13</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>105.117,06</b>
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.654,13		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>30.703,92</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>61,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>25.929,06</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>61,00</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>61,00</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	29,00		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>5.811,37</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>32,00</b>		<b>01010401 Pessoal em funções</b>		<b>5.811,37</b>
0401239999 Outras	32,00		0101040101 Assistente Operacional		5.811,37
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>485,00</b>		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>6.900,00</b>
<b>0510 Rendas</b>	<b>485,00</b>		01010701 Limpeza de Caminhos e ribeiras		6.900,00
<b>051001 Terrenos</b>	<b>0,00</b>		01010702 Limpeza de Edifícios		0,00
05100101 Terrenos Agrícolas	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		3.000,82
<b>051005 Bens de domínio público</b>	<b>485,00</b>		010113 Subsídio de refeição		831,64
05100501 Zonas de Lazer	485,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		812,31
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>56.049,56</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.881,80</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>35.517,00</b>		010205 Abono para falhas		713,44
<b>060301 Estado</b>	<b>35.517,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>494,64</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.517,00		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>494,64</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>3.550,00</b>		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.550,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>673,72</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.550,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		673,72
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	3.550,00		<b>0103 Segurança social</b>		<b>2.893,06</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>16.982,56</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>139,31</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>16.982,56</b>		01030101 SRS		139,31
<b>06050201 Municípios</b>	<b>16.982,56</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.010,78</b>
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	4.939,08		<b>01030502 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas</b>		<b>2.010,78</b>
0605020102 CMAH - Limpeza de Caminhos Municipais	11.976,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.010,78
			<b>010309 Seguros</b>		<b>742,97</b>
			01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		742,97
			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>24.197,29</b>



## Fluxos de Caixa

07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>5.106,45</b>		020101	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>232,43</b>
0701	<b>Venda de bens</b>	<b>3.350,77</b>		02010101	Herbicidas	232,43
070108	<b>Mercadorias</b>	<b>3.320,77</b>		020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>2.694,06</b>
07010899	<b>Outros</b>	<b>3.320,77</b>		02010201	Gasolina	826,60
0701089901	Produtos CTT	3.320,77		02010202	Gasóleo	1.867,46
070199	<b>Outros</b>	<b>30,00</b>		02010299	Outros	0,00
07019902	Artigos Honoríficos	30,00		020104	Limpeza e higiene	242,25
0702	<b>Serviços</b>	<b>1.755,68</b>		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	843,40
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>200,00</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	385,39
07020905	Cemitérios	200,00		020108	Material de escritório	489,24
070299	<b>Outros</b>	<b>1.555,68</b>		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.799,75
07029901	<b>Correios e Telecomunicações de Portugal</b>	<b>907,28</b>		020116	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>2.995,28</b>
0702990101	Prestação de Serviços CTT	907,28		02011603	<b>Outras</b>	<b>2.995,28</b>
07029902	<b>Serviços Municipalizados</b>	<b>648,40</b>		0201160301	Produtos posto CTT	2.995,28
0702990201	Protocolo Cobrança de Água	648,40		020117	Ferramentas e utensílios	169,95
0703	<b>Rendas</b>	<b>0,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	550,00
070399	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>		020120	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>1.342,80</b>
07039901	Sala da Junta	0,00		02012001	Jornal "Diário Insular"	142,80
08	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>593,71</b>		02012002	Livros Culturais	1.200,00
0801	<b>Outras</b>	<b>593,71</b>		020121	<b>Outros bens</b>	<b>13,49</b>
080199	<b>Outras</b>	<b>593,71</b>		02012199	Outros Bens	13,49
08019999	Diversas	593,71		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>12.439,25</b>
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>600,00</b>		020201	Encargos das instalações	2.742,02
0901	<b>Terrenos</b>	<b>600,00</b>		020203	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>
090110	<b>Famílias</b>	<b>600,00</b>		02020301	Cemitério e Casa Mortuária	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		02020302	Chafarizes e Abrigos de Passageiros	0,00
10	<b>Transferências de capital</b>	<b>42.000,00</b>		02020303	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
1004	<b>Administração regional</b>	<b>17.000,00</b>		02020304	Reservatório da Água	0,00
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>17.000,00</b>		02020399	Outras Conservações	0,00
10040103	<b>Direção Regional da Habitação</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	1.195,38
1004010301	Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017	0,00		020211	Representação dos serviços	260,80
10040104	<b>Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas</b>	<b>17.000,00</b>		020212	<b>Seguros</b>	<b>350,61</b>
1004010401	Obras Regularização Terrenos anexos pavilhão desportivo e escola Santa Bárbara	17.000,00		02021201	Seguro Automóvel da Carrinha	350,61
1005	<b>Administração local</b>	<b>25.000,00</b>		02021202	Seguro do Edifício da Junta	0,00
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>25.000,00</b>		020213	Deslocações e estadas	540,34
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.761,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.589,70
				020218	Vigilância e segurança	151,04
				020219	Assistência técnica	601,44
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	125,57
				020225	<b>Outros serviços</b>	<b>2.121,35</b>
				02022599	Outros Serviços	2.121,35
				04	<b>Transferências correntes</b>	<b>7.163,37</b>
				0406	<b>Segurança social</b>	<b>1.717,37</b>



**Fluxos de Caixa**

10050201	<b>Municípios</b>	25.000,00		040602	<b>Outras transferências</b>	1.717,37
1005020101	CMAH - Construção muros para limitação de espaços na Zona Lazer da Ajuda	6.400,00		04060201	Programas Ocupacionais	1.717,37
1005020102	CMAH - Manutenção património e espaços públicos da Freguesia	13.600,00		0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.446,00
1005020104	CMAH - Construção, reparação manutenção equipamentos de lazer, edifícios e outro	5.000,00		040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.446,00
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		04070101	<b>Filarmónica Recreio de Santa Bárbara</b>	1.412,00
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		0407010101	Filarmónica	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0407010102	Eventos Realizados pela Filarmónica	412,00
				04070102	<b>Casa do Povo de Santa Bárbara</b>	200,00
				0407010201	Grupo de Violas	0,00
				0407010202	Festas da Ribeira do Manuel Vieira	200,00
				04070103	Festas de Santo António	1.000,00
				04070104	Agrupamentos de Escuteiros - CNE	500,00
				04070105	Sport Club Barbarense	750,00
				04070106	Bailinhos de Carnaval	450,00
				04070199	Outros Apoios	1.134,00
				0408	<b>Famílias</b>	0,00
				040802	<b>Outras</b>	0,00
				04080201	Programas Ocupacionais	0,00
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	430,26
				0602	<b>Diversas</b>	430,26
				060201	<b>Impostos e taxas</b>	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	<b>Outras</b>	430,26
				06020304	<b>Serviços bancários</b>	111,50
				0602030401	Livros de Cheques	36,00
				0602030402	Comissões Bancárias	75,50
				06020305	<b>Outras</b>	318,76
				0602030501	Quota Anafre	318,76
				0602030502	Despesa com Dispensa de Serviço Autárquico	0,00
				07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	42.622,22
				0701	<b>Investimentos</b>	42.622,22
				070104	<b>Construções diversas</b>	42.622,22
				07010412	Cemitérios	672,58
				07010413	<b>Outros</b>	41.949,64
				0701041301	Zona de Lazer da Ajuda	6.396,55
				0701041305	Obras de Conservação e manutenção Património da Junta de Freguesia	13.593,69
				0701041307	Reconstrução antigo Chafariz Ladeira da Pacheca	560,78
				0701041309	Construção, reparação manutenção equipamentos de lazer, edifícios e outro	4.996,62
				0701041310	Obras Regularização Terrenos anexos pavilhão desportivo e escola Santa Bárbara	16.402,00
				08	<b>Transferências de capital</b>	0,00
				0808	<b>Famílias</b>	0,00



### Fluxos de Caixa

			08080201 Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017	0,00
Operações de Tesouraria		1.112,68	Operações de Tesouraria	1.248,70
			Saldo para a Gerência Seguinte	5.739,64
			Execução Orçamental	5.639,37
			Operações de Tesouraria	100,27
Total		112.105,40	Total	112.105,40

### 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 9 de abril de 2018

*[Handwritten Signature]*

Orgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2018

*[Handwritten Signature]*

