



FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11.4.2019

Assembleia de Freguesia

11.04.2019

Órgão Executivo

[Handwritten signature]
Mário Rêgo

[Handwritten signature]



Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]
Luísa Sousa Cola
Luísa Pires





Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.739,64	Despesas Orçamentais		154.258,43
Execução Orçamental	5.639,37		Correntes	66.255,80	
Operações de Tesouraria	100,27		Capital	88.002,63	
Receitas Orçamentais		153.525,29	Operações de Tesouraria		1.780,69
Correntes	66.280,29		Saldo para a Gerência Seguinte		5.255,92
Capital	87.245,00		Execução Orçamental	4.906,23	
Operações de Tesouraria		2.030,11	Operações de Tesouraria	349,69	
Total		161.295,04	Total		161.295,04

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 11 de Abril de 2019



Orgão Deliberativo
Em 11 de Abril de 2019





Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.739,64			
Execução Orçamental	5.639,37				
Operações de Tesouraria	100,27				
Receitas Orçamentais		153.525,29	Despesas Orçamentais		154.258,43
01 Impostos directos	4.825,72		01 Autarquia		154.258,43
0102 Outros	4.825,72		0103 Administração Autárquica		154.258,43
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.825,72		01 Despesas com o pessoal		25.429,10
04 Taxas, multas e outras penalidades	488,62		0101 Remunerações certas e permanentes		17.761,40
0401 Taxas	488,62		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	488,62		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	132,40		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		6.960,00
04012399 Outras	356,22		01010401 Pessoal em funções		6.960,00
0401239999 Outras	356,22		0101040101 Assistente Operacional		6.960,00
05 Rendimentos da propriedade	1.120,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
0510 Rendas	1.120,00		01010701 Limpeza de Caminhos e ribeiras		0,00
051001 Terrenos	0,00		01010702 Limpeza de Edifícios		0,00
05100101 Terrenos Agrícolas	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
051005 Bens de domínio público	1.120,00		010113 Subsídio de refeição		1.068,48
05100501 Zonas de Lazer	1.120,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.160,00
06 Transferências correntes	54.736,03		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.432,24
0603 Administração central	36.050,00		010205 Abono para falhas		1.035,43
060301 Estado	36.050,00		010213 Outros suplementos e prémios		618,30
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.050,00		01021303 Senhas de Presença		618,30
0604 Administração regional	2.450,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		618,30
060401 Região Autónoma dos Açores	2.450,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		778,51
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.450,00		01021401 Remuneração Complementar		778,51
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.450,00		0103 Segurança social		5.235,46
0605 Administração local	16.236,03		010301 Encargos com a saúde		285,23
060502 Região Autónoma dos Açores	16.236,03		01030101 SRS		285,23
06050201 Municípios	16.236,03		010305 Contribuições para a segurança social		4.814,99
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	4.010,03		01030502 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas		4.814,99
0605020102 CMAH - Limpeza de Caminhos Municipais	11.976,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.814,99
0605020104 CMAH - Eleições	0,00		010309 Seguros		135,24
			01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		135,24
			02 Aquisição de bens e serviços		28.325,63



Fluxos de Caixa

0605020105	CMAH - Apoio para Bailinho de Carnaval - Atuação no Teatro Angrense	250,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	171,41
07	Venda de bens e serviços correntes	4.663,92		02010101	Herbicidas	171,41
0701	Venda de bens	2.847,23		020102	Combustíveis e lubrificantes	3.359,04
070108	Mercadorias	2.691,23		02010201	Gasolina	443,81
07010899	Outros	2.691,23		02010202	Gasóleo	2.802,39
0701089901	Produtos CTT	2.691,23		02010299	Outros	112,84
070199	Outros	156,00		020104	Limpeza e higiene	313,68
07019902	Artigos Honoríficos	156,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	616,95
0702	Serviços	1.816,69		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	743,68
070209	Serviços específicos das autarquias	530,00		020108	Material de escritório	120,57
07020905	Cemitérios	530,00		020112	Material de transporte - Peças	242,28
070299	Outros	1.286,69		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.765,59
07029901	Correios e Telecomunicações de Portugal	823,89		020116	Mercadorias para venda	2.893,94
0702990101	Prestação de Serviços CTT	823,89		02011603	Outras	2.893,94
07029902	Serviços Municipalizados	462,80		0201160301	Produtos posto CTT	2.893,94
0702990201	Protocolo Cobrança de Água	462,80		020117	Ferramentas e utensílios	704,09
0703	Rendas	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	461,25
070399	Outras	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
07039901	Sala da Junta	0,00		02012001	Jornal "Diário Insular"	142,80
08	Outras receitas correntes	446,00		02012002	Livros Culturais	0,00
0801	Outras	446,00		020121	Outros bens	422,36
080199	Outras	446,00		02012199	Outros Bens	422,36
08019999	Diversas	446,00		0202	Aquisição de serviços	16.367,99
09	Venda de bens de investimento	7.200,00		020201	Encargos das instalações	3.180,23
0901	Terrenos	7.200,00		020203	Conservação de bens	948,72
090110	Famílias	7.200,00		02020301	Cemitério e Casa Mortuária	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	1.200,00		02020302	Chafarizes e Abrigos de Passageiros	0,00
09011002	Terreno na Zona da Ajuda	6.000,00		02020303	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
10	Transferências de capital	80.045,00		02020304	Reservatório da Água	0,00
1004	Administração regional	57.095,00		02020399	Outras Conservações	948,72
100401	Região Autónoma dos Açores	57.095,00		020209	Comunicações	1.269,26
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	5.625,00		020211	Representação dos serviços	628,72
1004010101	Mobiliário e Equipamento	2.546,00		020212	Seguros	1.311,74
1004010102	Equipamento Informático	1.647,00		02021201	Seguro Automóvel da Carrinha	329,67
1004010104	Conservação de Sedes	1.432,00		02021202	Seguro do Edifício da Junta	0,00
10040102	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	35.000,00		02021203	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	982,07
1004010202	Zona de Campismo	35.000,00		020213	Deslocações e estadas	324,92
10040103	Direção Regional da Habitação	13.470,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.092,61
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.760,94
				020218	Vigilância e segurança	151,04
				020219	Assistência técnica	414,53
				020220	Outros trabalhos especializados	310,34
				020224	Encargos de cobrança de receitas	128,34
				020225	Outros serviços	2.846,60



Fluxos de Caixa

1004010301	Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017	13.470,00		02022503	Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.566,50
10040104	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	3.000,00		02022599	Outros Serviços	280,10
1004010401	Obras Regularização Terrenos anexos pavilhão desportivo e escola Santa Bárbara	3.000,00		04	Transferências correntes	12.099,04
1005	Administração local	22.950,00		0406	Segurança social	963,35
100502	Região Autónoma dos Açores	22.950,00		040602	Outras transferências	963,35
10050201	Municípios	22.950,00		04060201	Programas Ocupacionais	963,35
1005020101	CMAH - Construção zona campismo, coreto, pinturas abrigos, nichos, contentores	20.000,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	6.032,00
1005020102	CMAH - Correção do Leito da Ribeira das Sete	2.950,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	6.032,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070101	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	1.300,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0407010101	Filarmónica	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0407010102	Eventos Realizados pela Filarmónica	300,00
				04070102	Casa do Povo de Santa Bárbara	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	0,00
				04070105	Sport Club Barbarense	1.300,00
				04070106	Bailinhos de Carnaval	625,00
				04070199	Outros Apoios	1.607,00
				0408	Famílias	5.103,69
				040802	Outras	5.103,69
				04080201	Programas Ocupacionais	5.103,69
				06	Outras despesas correntes	402,03
				0602	Diversas	402,03
				060201	Impostos e taxas	56,91
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	56,91
				060203	Outras	345,12
				06020304	Serviços bancários	118,00
				0602030401	Livros de Cheques	36,00
				0602030402	Comissões Bancárias	82,00
				06020305	Outras	227,12
				0602030501	Quota Anafre	227,12
				0602030502	Despesa com Dispensa de Serviço Autárquico	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	74.532,63
				0701	Investimentos	74.532,63
				070103	Edifícios	1.432,00
				07010301	Instalações de serviços	1.432,00
				070104	Construções diversas	68.907,63
				07010412	Cemitérios	1.365,76
				07010413	Outros	67.541,87
				0701041310	Obras Regularização Terrenos anexos pavilhão desportivo e escola Santa Bárbara	3.595,92
				0701041312	Construção zona campismo, coreto, pinturas abrigos, nichos, contentores	60.999,96



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.030,11	070108 Software informático	1.647,00
			070109 Equipamento administrativo	2.546,00
			08 Transferências de capital	13.470,00
			0808 Famílias	13.470,00
			080802 Outras	13.470,00
			08080201 Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017	13.470,00
			Operações de Tesouraria	1.780,69
			Saldo para a Gerência Seguinte	5.255,92
			Execução Orçamental	4.906,23
			Operações de Tesouraria	349,69
Total		161.295,04	Total	161.295,04

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 11 de Abril de 2019



Orgão Deliberativo
Em 11 de Abril de 2019

