



FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16/6/2020

Assembleia de Freguesia

16/06/2020

Órgão Executivo



Handwritten signature in blue ink over the official seal of the Junta de Freguesia de Santa Bárbara. The seal features the coat of arms and the text 'JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA' and 'ANGRA DO HEROÍSMO'.

Órgão Deliberativo



Handwritten signature in blue ink over the official seal of the Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara. The seal features the coat of arms and the text 'ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA' and 'ANGRA DO HEROÍSMO'. The signature includes the name 'Luísa Tordes'.



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 255,92	Despesas Orçamentais		170 341,94
Execução Orçamental	4 906,23		Correntes	78 336,25	
Operações de Tesouraria	349,69		Capital	92 005,69	
Receitas Orçamentais		186 004,74	Operações de Tesouraria		2 683,44
Correntes	77 450,24		Saldo para a Gerência Seguinte		21 147,53
Capital	108 554,50		Execução Orçamental	20 569,03	
Operações de Tesouraria		2 912,25	Operações de Tesouraria	578,50	
Total		194 172,91	Total		194 172,91

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 16 de junho de 2020

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 16 de Junho de 2020

[Handwritten signature]



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 255,92			
Execução Orçamental	4 906,23				
Operações de Tesouraria	349,69				
Receitas Orçamentais		186 004,74	Despesas Orçamentais		170 341,94
01 Impostos directos	4.613,37		01 Autarquia		170.341,94
0102 Outros	4.613,37		0103 Administração Autárquica		170.341,94
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.613,37		01 Despesas com o pessoal		32.022,27
04 Taxas, multas e outras penalidades	528,69		0101 Remunerações certas e permanentes		27.122,84
0401 Taxas	528,69		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	528,69		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	161,80		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.620,84
04012399 Outras	366,89		01010401 Pessoal em funções		7.620,84
0401239999 Outras	366,89		0101040101 Assistente Operacional		7.620,84
05 Rendimentos da propriedade	790,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.600,00
0510 Rendas	790,00		01010701 Limpeza de Caminhos		8.600,00
051005 Bens de domínio público	790,00		01010702 Limpeza de Edifícios		0,00
05100501 Zonas de Lazer	790,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
06 Transferências correntes	67.642,70		010113 Subsídio de refeição		1.058,94
0603 Administração central	38.092,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.270,14
060301 Estado	38.092,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.306,49
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.050,00		010205 Abono para falhas		905,07
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0604 Administração regional	2.850,00		01021303 Senhas de Presença		494,64
060401 Região Autónoma dos Açores	2.850,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		494,64
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.850,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		906,78
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.850,00		01021401 Remuneração Complementar		906,78
0605 Administração local	26.700,70		0103 Segurança social		2.592,94
060502 Região Autónoma dos Açores	26.700,70		010301 Encargos com a saúde		295,45
06050201 Municípios	26.700,70		01030101 Serviço Regional de Saúde		295,45
0605020101 CMAH - Renda de Baldios	3.685,94		010305 Contribuições para a segurança social		2.297,49
0605020102 CMAH - Limpeza de Caminhos Municipais	14.628,63		01030502 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas		2.297,49
0605020103 CMAH - Manutenção rede escolar	2.750,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.297,49
0605020104 CMAH - Eleições	123,63		010309 Seguros		0,00
			01030901 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
			02 Aquisição de bens e serviços		30.279,50
			0201 Aquisição de bens		11.915,87

Fluxos de Caixa

0605020105	CMAH - Inumações	200,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	121,44
0605020106	CMAH - Gestão Recursos Humanos	5.000,00		02010101	Herbicidas	121,44
0605020107	CMAH - Apoio Bailinho Carnaval	312,50		020102	Combustíveis e lubrificantes	2.380,70
07	Venda de bens e serviços correntes	3.810,48		02010201	Gasolina	1.005,72
0701	Venda de bens	1.718,06		02010202	Gasóleo	1.277,93
070108	Mercadorias	1.658,06		02010299	Outros	97,05
07010899	Outros	1.658,06		020104	Limpeza e higiene	187,85
0701089901	Produtos CTT	1.658,06		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	622,80
070199	Outros	60,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.057,59
07019902	Artigos Honoríficos	60,00		020108	Material de escritório	190,88
0702	Serviços	2.092,42		020112	Material de transporte - Peças	1.665,81
070209	Serviços específicos das autarquias	675,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.221,71
07020905	Cemitérios	675,00		020116	Mercadorias para venda	1.688,29
070299	Outros	1.417,42		02011603	Outras	1.688,29
07029901	Correios e Telecomunicações de Portugal	837,82		0201160301	Produtos posto CTT	1.688,29
0702990101	Prestação de Serviços CTT	837,82		020117	Ferramentas e utensílios	606,76
07029902	Serviços Municipalizados	579,60		020119	Artigos honoríficos e de decoração	391,08
0702990201	Protocolo Cobrança de Água	579,60		020120	Material de educação, cultura e recreio	142,80
0703	Rendas	0,00		02012001	Jornal "Diário Insular"	142,80
070399	Outras	0,00		02012002	Livros Culturais	0,00
07039901	Sala da Junta	0,00		020121	Outros bens	1.638,16
08	Outras receitas correntes	65,00		02012101	Materiais para conservação de bens	975,34
0801	Outras	65,00		02012199	Outros Bens	662,82
080199	Outras	65,00		0202	Aquisição de serviços	18.363,63
08019999	Diversas	65,00		020201	Encargos das instalações	2.962,91
09	Venda de bens de investimento	2.100,00		020203	Conservação de bens	4.367,97
0901	Terrenos	2.100,00		02020301	Cemitério e Casa Mortuária	0,00
090110	Famílias	2.100,00		02020302	Chafarizes e Abrigos de Passageiros	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	2.100,00		02020303	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
10	Transferências de capital	106.332,00		02020304	Reservatório da Água	0,00
1004	Administração regional	81.332,00		02020399	Outras Conservações	4.367,97
100401	Região Autónoma dos Açores	81.332,00		020209	Comunicações	1.548,32
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	9.942,00		020211	Representação dos serviços	0,00
1004010101	Mobiliário e Equipamento	917,00		020212	Seguros	1.222,66
1004010102	Equipamento Informático	1.200,00		02021201	Seguro Automóvel da Carrinha	277,38
1004010103	Software Informático	325,00		02021202	Seguro do Edifício da Junta	100,00
1004010104	Conservação de Sedes	7.500,00		02021203	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	845,28
10040103	Direção Regional da Habitação	16.440,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.951,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	1.561,72
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	632,48
				020220	Outros trabalhos especializados	802,38
				020224	Encargos de cobrança de receitas	152,02
				020225	Outros serviços	2.162,17



Fluxos de Caixa

1004010301	Contrato de Gestão de Apoio à Habitação Degradada - José Bernardo	16.440,00		02022502	Manutenção de Caminhos, espaços verdes, orla costeira, bermas, sarjetas	468,00
10040104	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	39.100,00		02022503	Programa Eco-Freguesias	0,00
1004010401	2ª Fase das Obras da Zona de Lazer de Nossa Senhora da Ajuda	39.100,00		02022504	Inumações	450,00
10040105	Secretaria Regional do Ambiente	15.850,00		02022599	Outros Serviços	1.244,17
1004010501	Desobstrução, Limp. Correção Paredes laterais q marginam a Ribeira Manuel Vieira	15.850,00		04	Transferências correntes	15.518,83
1005	Administração local	25.000,00		0406	Segurança social	2.325,74
100502	Região Autónoma dos Açores	25.000,00		040602	Outras transferências	2.325,74
10050201	Municípios	25.000,00		04060201	Programas Ocupacionais	1.980,74
1005020101	CMAH - Construção, reparação e manutenção de edifícios e outras infraestruturas	20.000,00		04060202	Outras	345,00
1005020105	CMAH - Apoio para espaço do Azorlinho	5.000,00		0406020201	TSU Entidade Contratante	345,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	122,50		0407	Instituições sem fins lucrativos	5.181,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	122,50		040701	Instituições sem fins lucrativos	5.181,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	122,50		04070101	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	300,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0407010101	Filarmónica	300,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0407010102	Eventos Realizados pela Filarmónica	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070102	Casa do Povo de Santa Bárbara	0,00
				0407010201	Grupo de Violas	0,00
				0407010202	Festas da Ribeira do Manuel Vieira	0,00
				04070103	Festas de Santo António	1.000,00
				04070104	Agrupamentos de Escuteiros - CNE	750,00
				04070105	Sport Club Barbarense	0,00
				04070106	Bailinhos de Carnaval	1.062,50
				04070199	Outros Apoios	2.069,00
				0408	Famílias	8.011,59
				040802	Outras	8.011,59
				04080201	Programas Ocupacionais	8.011,59
				06	Outras despesas correntes	515,65
				0602	Diversas	515,65
				060201	Impostos e taxas	63,97
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	63,97
				060203	Outras	451,68
				06020304	Serviços bancários	211,70
				0602030401	Livros de Cheques	82,00
				0602030402	Comissões Bancárias	129,70
				06020305	Outras	239,98
				0602030501	Quota Anafre	239,98
				0602030502	Despesa com Dispensa de Serviço Autárquico	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	92.005,69
				0701	Investimentos	92.005,69
				070101	Terrenos	4.000,00
				070103	Edifícios	10.124,94
				07010301	Instalações de serviços	10.124,94
				070104	Construções diversas	75.438,75
				07010412	Cemitérios	1.452,00
				07010413	Outros	73.986,75



Fluxos de Caixa

			0701041305	Obras de Conservação e manutenção Património da Junta de Freguesia	22.331,58
			0701041314	2ª Fase das Obras da Zona de Lazer de Nossa Senhora da Ajuda	35.805,17
			0701041315	Desobstrução, Limp. Correção Paredes laterais q marginam a Ribeira Manuel Vieira	15.850,00
			070107	Equipamento de informática	1.200,00
			070108	Software informático	325,00
			070109	Equipamento administrativo	917,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
			11029901	Contrato de Gestão de Apoio à Habitação Degradada - José Bernardo	0,00
Operações de Tesouraria		2 912,25	Operações de Tesouraria		2 683,44
			Saldo para a Gerência Seguinte		21 147,53
			Execução Orçamental	20 569,03	
			Operações de Tesouraria	578,50	
Total		194 172,91	Total		194 172,91

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 16 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 16 de Junho de 2020

[Handwritten signature]