



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Data:01/01/2019

a

Data:31/12/2019

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	27 917,34
	Operações de Tesouraria:	250,45
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
. 01	Impostos directos	3.547,71
. 01.02	Outros	3.547,71
. 01.02.02	Imposto Municipal s/ Imóveis	3.547,71
. 04	Taxas, multas e outras penalidades	1.538,50
. 04.01	Taxas	1.538,50
. 04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.538,50
. 04.01.23.04	Canídeos	1.060,00
. 04.01.23.99	Outras	478,50
. 04.01.23.99.99	Outras taxas	478,50
. 05	Rendimentos da Propriedade	6.116,34
. 05.10	Rendas	6.116,34
. 05.10.01	Terrenos - Serra	2.016,34
. 05.10.04	Edifícios	4.100,00
. 05.10.04.01	Escola Caminho Novo	2.700,00
. 05.10.04.02	Escola Santo Amaro	1.400,00
. 06	Transferências Correntes	103.514,41
. 06.03	Administração central	45.522,00
. 06.03.01	Estado	45.522,00
. 06.03.01.04	F.F.F.	43.480,00
. 06.03.01.99	Outras	2.042,00
. 06.03.01.99.01	Transferência prevista no nº 8 do art.º 38º da Lei n.º 73/2013	2.042,00
. 06.04	Administração regional	7.950,00
. 06.04.01	Região Autónoma dos Açores	7.950,00
. 06.04.01.03	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.700,00
. 06.04.01.05	Protocolos de Cooperação	4.250,00
. 06.04.01.05.01	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	4.250,00
. 06.05	Administração local	50.042,41
. 06.05.02	Região Autónoma dos Açores	50.042,41
. 06.05.02.01	Município de Angra do Heroísmo	50.042,41
. 06.05.02.01.01	Delegação de Competências	19.998,92

.06.05.02.01.02	Baldios	3.685,94
.06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	70,11
.06.05.02.01.04	Transferência - Eleições	87,44
.06.05.02.01.05	Caução/Tourada-Dia da Freguesia	200,00
.06.05.02.01.06	Contrato Interadministrativo	20.000,00
.06.05.02.01.08	Programas Ocupacionais	5.000,00
.06.05.02.01.09	Protocolo-Inumação	1.000,00
.07	Venda de bens e serviços correntes	5.405,33
.07.01	venda de bens	30,00
.07.01.03	Publicações e impressos	30,00
.07.02	Serviços	5.375,33
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	875,00
.07.02.01.01	Taxa de util. Casa Mortuária	875,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	2.400,00
.07.02.09.03	Transportes colectivosde pessoas e mercadorias	2.400,00
.07.02.99	Outros	2.100,33
.07.02.99.01	Serviços Municipalizados	760,40
.07.02.99.02	EDA	824,01
.07.02.99.03	CTT	515,92
.08	Outras receitas correntes	58,13
.08.01	Outras	58,13
.08.01.99	Outras	58,13
.08.01.99.99	Diversas	58,13
.08.01.99.99.01	CTT-Vendas diversas	0,00
.08.01.99.99.02	EDA	58,13
	Total das Receitas Correntes	120.180,42
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	12.005,20
.09.01	Terrenos	3.000,00
.09.01.10	Famílias	3.000,00
.09.01.10.01	Concessão de sepulturas/jazigos	3.000,00
.09.02	Habitações	9.005,20
.09.02.10	Famílias	9.005,20
.10	Transferências de Capital	127.425,00
.10.04	Administração Regional	32.625,00
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	32.625,00
.10.04.01.01	Protocolo de Cooperação	32.625,00
.10.04.01.01.08	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	27.625,00
.10.04.01.01.09	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	5.000,00
.10.05	Administração Local	94.800,00
.10.05.02	Região Autónoma dos Açores	94.800,00
.10.05.02.01	Município	94.800,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00

.16.01	Saldo Orçamental		0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço		0,00
		Total das Receitas de Capital	139.430,20
		Total das Receitas Correntes	120.180,42
		Total das Receitas de Capital	139.430,20
		Total Geral	259.610,62
Operações de Tesouraria:			
			4 179,27
		Total:	291.957,68



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Data:01/01/2019

a

Data:31/12/2019

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01	Despesas com o pessoal	44 549,05
. .01.01	Remunerações certas e permanentes	34 419,39
. .01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.01.01	Membros Junta Freguesia	8 572,92
. .01.01.04	Pessoal do Quadro	16 765,80
. .01.01.04.01	Pessoal do Quadro	16 765,80
. .01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 336,35
. .01.01.07.02	Assistência Veterinária	1 336,35
. .01.01.07.05	Limpeza-Edifícios	3 000,00
. .01.01.13	Subsidio de refeição	1 950,02
. .01.01.13.01	Pessoal do Quadro	1 950,02
. .01.01.13.01.01	Pessoal do Quadro	1 950,02
. .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	2 794,30
. .01.01.14.01	Pessoal do Quadro	2 794,30
. .01.01.14.01.01	Pessoal do Quadro	2 794,30
. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais	3 151,43
. .01.02.05	Abono para falhas	949,19
. .01.02.13	Outros suplementos e prémios	480,60
. .01.02.13.03	Senhas de Presença	480,60
. .01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1 721,64
. .01.03	Segurança Social	6 978,23
. .01.03.01	Encargos com a saúde	590,91
. .01.03.02	Capitação ADSE - Saúde	592,38
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	5 112,29
. .01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	5 112,29
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2 823,18
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2 289,11
. .01.03.09	Seguros	682,65
. .01.03.09.01	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissionais	682,65
. .02	Aquisição de bens e serviços	45 403,98
. .02.01	Aquisição de bens	17 147,23
. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	1 171,15
. .02.01.01.01	Herbicidas desinfestantes	1 171,15
. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 431,56

. .02.01.02.01	Gasolina	934,45
. .02.01.02.02	Gasóleo	4 405,30
. .02.01.02.99	Outros	91,81
. .02.01.02.99.01	Água	91,81
. .02.01.03	Munições, explosivos e artificios	75,51
. .02.01.04	Limpeza e higiene	407,54
. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 940,91
. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 298,52
. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	30,51
. .02.01.08	Material de escritório	1 196,41
. .02.01.12	Material de transporte - Peças	116,89
. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 115,62
. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	253,50
. .02.01.21	Outros bens	1 109,11
. .02.01.21.01	Assinatura de Jornais	168,00
. .02.01.21.99	Outros	941,11
. .02.02	Aquisição de serviços	28 256,75
. .02.02.01	Encargos das instalações	7 077,34
. .02.02.01.01	Consumo de água	2 727,67
. .02.02.01.01.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	336,25
. .02.02.01.01.02	Cemitério - Casa Mortuária	1 087,87
. .02.02.01.01.03	Escola Caminho Novo	529,04
. .02.02.01.01.04	Escola Santo Amaro	340,97
. .02.02.01.01.05	Escola Ladeira Grande	433,54
. .02.02.01.02	Consumo de electricidade	3 557,64
. .02.02.01.02.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	847,38
. .02.02.01.02.02	Cemitério - Casa Mortuária	273,69
. .02.02.01.02.03	Escola Caminho Novo	764,81
. .02.02.01.02.04	Escola Santo Amaro	908,56
. .02.02.01.02.05	Escola Ladeira Grande	620,83
. .02.02.01.02.06	Centro Recreativo da Ribeirinha-Casa da Lata	0,00
. .02.02.01.02.07	Iluminação de Natal	142,37
. .02.02.01.99	Outras	792,03
. .02.02.03	Conservação de bens	4 977,99
. .02.02.03.01	Edifício da Junta de Freguesia	80,40
. .02.02.03.02	Fontanários	0,00
. .02.02.03.03	Abrigos de passageiros	60,00
. .02.02.03.04	Cemitério	1 112,30
. .02.02.03.05	Casa Mortuária	369,14
. .02.02.03.06	Currais de retém de gado	1 728,70

.02.02.03.07	Parques de estacionamento	0,00
.02.02.03.08	Veículo	614,61
.02.02.03.09	Centro Rec. Ribeirinha-Casa da Lata	353,72
.02.02.03.10	Miradouros	0,00
.02.02.03.11	Escolas	349,12
.02.02.03.12	Zona de Lazer	280,50
.02.02.03.13	Margens e leitos de ribeiras e grotas	0,00
.02.02.03.14	Orla costeira	0,00
.02.02.03.15	Remoção de Lixeiras Ilegais	0,00
.02.02.03.99	Outras conservações	29,50
.02.02.09	Comunicações	1 375,70
.02.02.09.01	Telefones	1 347,55
.02.02.09.01.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	1 036,51
.02.02.09.01.02	Casa Mortuária	311,04
.02.02.09.03	Selos postais e registo de correspondência	28,15
.02.02.12	Seguros	3 249,59
.02.02.12.01	Res. civil - Cemitério	90,00
.02.02.12.02	Seguro de Veículo	227,29
.02.02.12.03	Outros seguros	188,25
.02.02.12.04	PROGRAMA-PROSA/SEI	2 519,05
.02.02.12.05	Zona de Lazer	225,00
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2 478,00
.02.02.17	Publicidade	0,00
.02.02.19	Assistência técnica	1 367,32
.02.02.19.01	Globalsoft/Açorsoft	760,80
.02.02.19.02	Alojamento da Web	165,20
.02.02.19.03	Alarmes	441,32
.02.02.19.03.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	120,36
.02.02.19.03.02	Centro Recreativo da Ribeirinha - Casa da Lata	120,36
.02.02.19.03.03	Escola Caminho Novo	100,30
.02.02.19.03.04	Escola Ladeira Grande	100,30
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	796,71
.02.02.20.01	Trabalhos Tipográficos	796,71
.02.02.20.03	Serviços Técnicos	0,00
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	93,01
.02.02.25	Outros serviços	6 841,09
.02.02.25.01	Eventos	6 050,00
.02.02.25.01.01	Dia da Freguesia	1 600,00
.02.02.25.01.03	Festa de Natal	4 450,00
.02.02.25.99	Outros	791,09

. .02.02.25.99.01	Tarifa de deposição de resíduos urbanos	38,47
. .02.02.25.99.02	Outros	752,62
. .04	Transferências correntes	15 911,47
. .04.06	Segurança social	7 730,62
. .04.06.02	Outras transferências	7 730,62
. .04.06.02.01	Programas Ocupacionais	7 730,62
. .04.06.02.01.01	PROSA	6 318,20
. .04.06.02.01.02	SEI	1 412,42
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos	4 125,00
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 125,00
. .04.07.01.01	Cultura	3 100,00
. .04.07.01.02	Desporto	200,00
. .04.07.01.03	Actividades cívicas e religiosas	500,00
. .04.07.01.99	Outras entidades	325,00
. .04.08	Famílias	4 055,85
. .04.08.02	Outras	4 055,85
. .04.08.02.01	Programas ocupacionais (SEI)	4 055,85
. .06	Outras despesas correntes	1 259,12
. .06.02	Diversas	1 259,12
. .06.02.01	Impostos e taxas	640,70
. .06.02.01.03	Imposto - Inspeção veículo	0,00
. .06.02.01.04	Licenças	640,70
. .06.02.03	Outras	618,42
. .06.02.03.04	Serviços bancários	134,25
. .06.02.03.05	Outras	484,17
. .06.02.03.05.01	CTT-Compras diversas	97,38
. .06.02.03.05.02	Anafre	286,79
. .06.02.03.05.03	Grater	100,00
. .06.02.03.05.99	Outras despesas	0,00
	Total das Despesas Correntes	107 123,62
	Despesas de Capital	
. .07	Aquisição de bens de capital	155 915,85
. .07.01	Investimentos	155 042,71
. .07.01.02	Habitações	4 490,00
. .07.01.02.03	Reparação e beneficiação	4 490,00
. .07.01.03	Edifícios	3 889,34
. .07.01.03.01	Instalações de serviços	3 889,34
. .07.01.04	Construções Diversas	140 915,51
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	140 625,23
. .07.01.04.05	Parques e jardins	290,28
. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00
. .07.01.06	Material de transporte	1 481,33
. .07.01.06.03	Veículo	1 481,33

. .07.01.07	Equipamento informático	69,99
. .07.01.08	Software informático	341,30
. .07.01.09	Equipamento administrativo	527,79
. .07.01.09.02	Mobiliário e Equipamento	527,79
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	415,92
. .07.01.15	Outros investimentos	2 911,53
. .07.02	Locação financeira	743,47
. .07.02.07	Maquinaria e equipamento	743,47
. .07.03	Bens de domínio público	129,67
. .07.03.03	Outras construções e infraestruturas	129,67
. .07.03.03.09	Sinalização de trânsito	129,67
	Total das Despesas de Capital	155 915,85
	Total das Despesas Correntes	107 123,62
	Total das Despesas de Capital	155.915,85
	Total Geral	263 039,47
Operações de Tesouraria: 4 172,40		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	24 488,49
	Operações de Tesouraria:	257,32
	Total:	291 957,68