



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2021



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Data:01/01/2021

a

Data:31/12/2021

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 109 369,85		
Operações de Tesouraria: 0,00		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	4.271,28
.01.02	Outros	4.271,28
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4.271,28
.04	Taxas, multas e outras penalidades	730,00
.04.01	Taxas	730,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	730,00
.04.01.23.04	Animais	491,00
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	239,00
.04.01.23.99.99	Outras	239,00
.05	Rendimentos da propriedade	4.266,34
.05.10	Rendas	4.266,34
.05.10.01	Terrenos	2.016,34
.05.10.04	Edifícios	2.250,00
.05.10.04.01	Escola Caminho Novo	2.250,00
.05.10.04.02	Escola Santo Amaro	0,00
.06	Transferências correntes	112.690,74
.06.03	Administração central	51.657,00
.06.03.01	Estado	51.657,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.479,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00
.06.04	Administração regional	5.800,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.800,00
.06.04.01.03	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	4.300,00
.06.04.01.05	Protocolos de Cooperação	1.500,00
.06.04.01.05.01	Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações	1.500,00
.06.05	Administração local	55.233,74
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	55.233,74
.06.05.02.01	Municípios	55.233,74
.06.05.02.01.01	Contrato de Delegação de Competências-Limpezas	23.702,43
.06.05.02.01.02	Baldios	3.845,29

.06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	211,02
.06.05.02.01.05	Caução/Tourada-Dia da Freguesia	0,00
.06.05.02.01.06	Contrato Interadministrativo	20.000,00
.06.05.02.01.08	Programas Ocupacionias	5.000,00
.06.05.02.01.09	Inumações	1.100,00
.06.05.02.01.10	Protocolo do pão	1.375,00
.07	Venda de bens e serviços correntes	4.322,70
.07.01	Venda de bens	0,00
.07.01.03	Publicações e impressos	0,00
.07.02	Serviços	4.322,70
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	950,00
.07.02.01.01	Taxa de utilização Casa Mortuária	950,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	2.000,00
.07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.000,00
.07.02.09.03.02	Transportes escolares	2.000,00
.07.02.99	Outros	1.372,70
.07.02.99.01	Serviços Municipalizados	92,80
.07.02.99.02	EDA	660,04
.07.02.99.03	CTT	619,86
.08	Outras receitas correntes	15,16
.08.01	Outras	15,16
.08.01.99	Outras	15,16
.08.01.99.99	Diversas	15,16
.08.01.99.99.01	CTT-Vendas diversas	0,00
.08.01.99.99.02	EDA	15,16
	Total das Receitas Correntes	126.296,22
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	19.561,80
.09.01	Terrenos	11.250,00
.09.01.10	Famílias	11.250,00
.09.01.10.01	Concessão de sepluturas/jazigos	1.200,00
.09.01.10.02	Terreno	10.050,00
.09.02	Habitações	8.311,80
.09.02.10	Famílias	8.311,80
.09.02.10.01	Direção Regional da Habitação	8.311,80
.10	Transferências de capital	119.928,16
.10.04	Administração regional	15.000,00
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	15.000,00
.10.04.01.01	Protocolo de Cooperação	15.000,00
.10.04.01.01.08	Secretaria Regional das Obas Públicas e Comunicações	15.000,00
.10.05	Administração local	104.928,16
.10.05.02	Região Autónoma dos Açores	104.928,16
.10.05.02.01	Municípios	104.928,16
.10.05.02.01.01	Município de Angra do Heroísmo	104.928,16

. .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	139.489,96
	Total das Receitas Correntes	126.296,22
	Total das Receitas de Capital	139.489,96
	Total Geral	265.786,18
Operações de Tesouraria:0,00 Total:375 156,03 €		



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Data:01/01/2021

a

Data:31/12/2021

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01	Despesas com o pessoal	47 391,30
. .01.01	Remunerações certas e permanentes	36 564,26
. .01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 598,00
. .01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20 177,08
. .01.01.04.01	Pessoal em funções	20 177,08
. .01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 513,70
. .01.01.07.02	Assistência Veterinária	1 313,70
. .01.01.07.05	Limpeza Casa Mortuária	1 200,00
. .01.01.13	Subsídio de refeição	2 198,97
. .01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	3 076,51
. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais	3 114,00
. .01.02.05	Abono para falhas	949,19
. .01.02.13	Outros suplementos e prémios	496,08
. .01.02.13.03	Senhas de Presença	496,08
. .01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1 668,73
. .01.03	Segurança social	7 713,04
. .01.03.01	Encargos com a saúde	613,42
. .01.03.02	Outros encargos com a saúde	481,96
. .01.03.02.01	Capitação ADSE	481,96
. .01.03.05	Contribuições para a segurança social	5 897,45
. .01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5 897,45
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3 398,05
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2 499,40
. .01.03.09	Seguros	720,21
. .01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	720,21
. .02	Aquisição de bens e serviços	50 178,53
. .02.01	Aquisição de bens	18 153,28
. .02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1 056,22
. .02.01.01.01	Herbicidas e desinfestantes	1 056,22
. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 485,40
. .02.01.02.01	Gasolina	1 363,57
. .02.01.02.02	Gasóleo	4 062,52
. .02.01.02.99	Outros	59,31

. .02.01.02.99.01	Água	59,31
. .02.01.03	Munições, explosivos e artifícios	33,50
. .02.01.04	Limpeza e higiene	1 027,65
. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 070,65
. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	194,43
. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	359,15
. .02.01.08	Material de escritório	911,33
. .02.01.12	Material de transporte - Peças	809,50
. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 354,18
. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	486,01
. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	294,50
. .02.01.21	Outros bens	5 070,76
. .02.01.21.01	Assinatura de jornais	192,00
. .02.01.21.99	Outros	4 878,76
. .02.02	Aquisição de serviços	32 025,25
. .02.02.01	Encargos das instalações	7 461,88
. .02.02.01.01	Consumo de água	2 535,00
. .02.02.01.01.01	Edifício sede da Junta de Freguesia	333,31
. .02.02.01.01.02	Cemitério/Casa Mortuária	423,60
. .02.02.01.01.03	Escola Caminho Novo	834,69
. .02.02.01.01.04	Escola Santo Amaro	582,37
. .02.02.01.01.05	Escola Ladeira Grande	327,35
. .02.02.01.01.06	Centro Recreativo da Ribeirinha-Casa da Lata	33,68
. .02.02.01.02	Consumo de eletricidade	4 038,61
. .02.02.01.02.01	Edifício Sede da Junta	875,00
. .02.02.01.02.02	Cemitério/ Casa Mortuária	255,98
. .02.02.01.02.03	Escola Caminho Novo	955,50
. .02.02.01.02.04	Escola Santo Amaro	1 107,07
. .02.02.01.02.05	Escola Ladeira Grande	516,82
. .02.02.01.02.06	Centro Recreativo da Ribeirinha-Casa da Lata	186,35
. .02.02.01.02.07	Iluminação de Natal	141,89
. .02.02.01.99	Outras	888,27
. .02.02.03	Conservação de bens	9 141,24
. .02.02.03.01	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
. .02.02.03.02	Fontanários	304,30
. .02.02.03.03	Abrigos de passageiros	270,83
. .02.02.03.04	Cemitério	572,19
. .02.02.03.05	Casa Mortuária	208,43
. .02.02.03.06	Currais de retém gado	94,40
. .02.02.03.07	Parques de estacionamento	358,46

.02.02.03.08	Veículo	1 274,87
.02.02.03.09	Centro Recreativo Ribeirinha-Casa da Lata	1 159,55
.02.02.03.10	Miradouros	0,00
.02.02.03.11	Escolas	973,70
.02.02.03.12	Zona de Lazer	1 026,08
.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	2 898,43
.02.02.09	Comunicações	1 359,09
.02.02.09.01	Telefones	1 306,94
.02.02.09.01.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	1 150,57
.02.02.09.01.02	Casa Mortuária	156,37
.02.02.09.03	Selos postais e registo de correspondência	52,15
.02.02.12	Seguros	2 415,82
.02.02.12.01	Res.civil - Cemitério	90,00
.02.02.12.02	Seguro de Veículo	222,30
.02.02.12.03	Outros seguros	167,88
.02.02.12.04	Programas-PROSA/SEI/REACTEMPREGO	1 710,64
.02.02.12.05	Zona de Lazer	225,00
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.17	Publicidade	428,18
.02.02.19	Assistência técnica	3 040,15
.02.02.19.01	Globalsot	2 423,60
.02.02.19.02	Alojamento da Web	165,20
.02.02.19.03	Alarmes	451,35
.02.02.19.03.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	122,37
.02.02.19.03.02	Centro Recreativo da Ribeirinha-Casa da Lata	120,36
.02.02.19.03.03	Escola Caminho Novo	104,31
.02.02.19.03.04	Escola Ladeira Grande	104,31
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.20.01	Trabalhos Tipográficos	0,00
.02.02.20.03	Serviços Técnicos	0,00
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	113,56
.02.02.25	Outros serviços	8 065,33
.02.02.25.01	Eventos	0,00
.02.02.25.01.01	Dia da Freguesia	0,00
.02.02.25.01.03	Festa de Natal	0,00
.02.02.25.99	Outros	8 065,33
.02.02.25.99.01	Tarifa de deposição de resíduos urbanos	492,05

. .02.02.25.99.02	Outros	7 573,28
. .04	Transferências correntes	23 460,32
. .04.06	Segurança social	12 047,30
. .04.06.02	Outras transferências	12 047,30
. .04.06.02.01	Programas Ocupacionais	12 047,30
. .04.06.02.01.01	PROSA	9 368,80
. .04.06.02.01.02	SEI	985,15
. .04.06.02.01.03	REACT-EMPREGO	1 693,35
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos	6 300,00
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6 300,00
. .04.07.01.01	Cultura	3 000,00
. .04.07.01.02	Desporto	500,00
. .04.07.01.03	Atividades cívicas e religiosas	2 250,00
. .04.07.01.99	Outras entidades	550,00
. .04.08	Famílias	5 113,02
. .04.08.02	Outras	5 113,02
. .04.08.02.01	Programas ocupacionais	2 358,80
. .04.08.02.02	Outras	2 754,22
. .06	Outras despesas correntes	1 243,18
. .06.02	Diversas	1 243,18
. .06.02.01	Impostos e taxas	698,08
. .06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	698,08
. .06.02.01.01.99	Outras	698,08
. .06.02.03	Outras	545,10
. .06.02.03.04	Serviços bancários	135,16
. .06.02.03.05	Outras	409,94
. .06.02.03.05.01	CTT - Compras diversas	0,00
. .06.02.03.05.02	Anafre	309,94
. .06.02.03.05.03	Grater	100,00
. .06.02.03.05.99	Outras despesas	0,00
	Total das Despesas Correntes	122 273,33
	Despesas de Capital	
. .07	Aquisição de bens de capital	229 222,22
. .07.01	Investimentos	229 222,22
. .07.01.02	Habitções	8 529,21
. .07.01.02.03	Reparação e beneficiação	8 529,21
. .07.01.02.03.01	João Lourenço Parreira	4 090,39
. .07.01.02.03.02	Maria Eugénia Couto	0,00
. .07.01.02.03.03	Andreia Sofia Sousa	4 438,82
. .07.01.03	Edifícios	17 991,48
. .07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00
. .07.01.03.05	Escolas	17 991,48
. .07.01.03.07	Outros	0,00

. .07.01.04	Construções diversas	194 276,06
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	153 321,36
. .07.01.04.05	Parques e jardins	0,00
. .07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	40 954,70
. .07.01.06	Material de transporte	1 289,81
. .07.01.06.01	Recolha de resíduos	1 289,81
. .07.01.06.01.03	Veículo	1 289,81
. .07.01.07	Equipamento de informática	23,60
. .07.01.08	Software informático	75,88
. .07.01.09	Equipamento administrativo	113,10
. .07.01.09.02	Mobiliário e Equipamento	113,10
. .07.01.10	Equipamento básico	414,98
. .07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	0,00
. .07.01.10.02	Outro	414,98
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	623,83
. .07.01.15	Outros investimentos	5 884,27
. .07.02	Locação financeira	0,00
. .07.02.07	Maquinaria e equipamento - Locação financeira	0,00
	Total das Despesas de Capital	229 222,22
	Total das Despesas Correntes	122 273,33
	Total das Despesas de Capital	229 222,22
	Total Geral	351 495,55
Operações de Tesouraria: 0,00		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	23 660,48
	Operações de Tesouraria:	0,00
Total: 375 156,03		

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados