



## **Junta de Freguesia Rabo de Peixe**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the text 'for accounting' and several illegible signatures.



Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	896,66		Correntes .....	186.414,57	
Operações de tesouraria .....	657,42	1.554,08	Capital .....	211.705,37	398.119,94
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		10.627,86
Correntes .....	177.487,29		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	271.269,86	448.757,15	Execução orçamental .....	51.533,87	
Operações de tesouraria .....		10.614,61	Operações de tesouraria .....	644,17	52.178,04
Total .....		460.925,84	Total .....		460.925,84

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....		0,00
Garantias e cauções .....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	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:		
Total .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total .....		0,00

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 18 de Abril de 2017  
 João Vitor  
 João Agostinho Nunes  
 António Nunes

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Abril de 2017



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	Execução Orçamental:	896,66
	Operações de Tesouraria:	657,42
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos directos	13.703,06
01.02. . .	Outros	13.703,06
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>13.703,06</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	756,20
04.01. . .	Taxas	756,20
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	756,20
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>72,00</b>
04.01.23.99.	Outras	684,20
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>684,20</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
<b>05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	153.955,03
06.03. . .	Administração central	86.781,10
06.03.01. .	Estado	86.781,10
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>86.781,10</b>
06.04. . .	Administração regional	2.750,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.750,00
<b>06.04.01.01.</b>	<b>Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.750,00</b>
06.05. . .	Administração local	64.423,93
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	64.423,93
<b>06.05.02.01.</b>	<b>Câmara Municipal da Ribeira Grande</b>	<b>64.423,93</b>
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	9.043,00
07.02. . .	Serviços	8.531,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00
07.02.08.02.	Serviços recreativos	0,00
<b>07.02.08.02.99</b>	<b>Outros (Colónia)</b>	<b>0,00</b>
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	8.531,00
<b>07.02.09.05.</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>8.531,00</b>
07.03. . .	Rendas	512,00
<b>07.03.01. .</b>	<b>Habitacões</b>	<b>512,00</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08. . . .	Outras receitas correntes	30,00
08.01. . .	Outras	30,00
08.01.99. .	Outras	30,00
<b>08.01.99.99.</b>	<b>Diversas</b>	<b>30,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>177.487,29</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10. . . .	Transferências de Capital	271.269,86
10.04. . .	Administração Regional	121.269,86
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	121.269,86
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	119.727,86
<b>10.04.01.01.01</b>	<b>Direção Regional da Habitação</b>	<b>119.727,86</b>
10.04.01.02.	Vice Presidencia Governo Regional	1.542,00
<b>10.04.01.02.01</b>	<b>Protocolo Cooperação Técnica Financeira</b>	<b>1.542,00</b>
10.05. . .	Administração Local	150.000,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	150.000,00
<b>10.05.02.01.</b>	<b>Município da Ribeira Grande</b>	<b>150.000,00</b>
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>271.269,86</b>
	<b>Total geral</b>	<b>448.757,15</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>10.614,61</b>
	<b>Total:</b>	<b>460.925,84</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	80.602,27
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	55.604,28
.01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>27.097,00</b>
.01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	19.274,03
.01.01.03.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>19.274,03</b>
.01.01.11. .	Representação	3.714,43
.01.01.13. .	Subsídio de refeição	2.224,67
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	3.294,15
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2.282,49
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	879,97
.01.02.13.02.	<b>Outros</b>	<b>879,97</b>
.01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	1.402,52
.01.03. . .	Segurança Social	22.715,50
.01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>2.252,80</b>
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	13.649,26
.01.03.05.01.	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>767,52</b>
.01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	12.881,74
.01.03.05.02.01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>4.236,35</b>
.01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>8.645,39</b>
.01.03.09. .	Seguros	6.813,44
.01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>6.813,44</b>
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	65.950,94
.02.01. . .	Aquisição de bens	36.081,33
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.105,04
.02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>500,44</b>
.02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>379,95</b>
.02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>3.224,65</b>
.02.01.03. .	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>667,89</b>
.02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>2.870,84</b>
.02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>5.057,46</b>

*Van. Azevedo*  
*Paulo*



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.691,63
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	3.225,30
.02.01.08.	Material de escritório	2.682,15
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	3.020,96
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	888,91
.02.01.14.	Outro material - Peças	619,91
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.461,44
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	839,05
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	1.603,01
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	1.333,55
.02.01.21.	Outros bens	6.014,19
.02.02.	Aquisição de serviços	29.869,61
.02.02.01.	Encargos das instalações	3.167,90
.02.02.03.	Conservação de bens	173,05
.02.02.09.	Comunicações	3.821,02
.02.02.10.	Transportes	2.125,62
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	1.838,29
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.749,60
.02.02.15.	Formação	0,00
.02.02.17.	Publicidade	2.310,74
.02.02.18.	Vigilância e segurança	415,40
.02.02.19.	Assistência técnica	1.657,90
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	3.342,54
.02.02.25.	Outros serviços	4.267,55
.04.	Transferências correntes	39.188,23
.04.06.	Segurança social	31.983,73
.04.06.02.	Outras transferências	31.983,73
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	5.095,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	5.095,00

*Handwritten signatures and notes:*  
- Top right: "1" and "Data: 01-01-2016"  
- Middle right: "Data: 31-12-2016" and "Pag.: 2"  
- Far right: "Junta de Freguesia Rabo de Peixe" and "Fluxos de Caixa" written vertically  
- Bottom right: Large handwritten signature



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.08. . .	Familias	2.109,50
.04.08.02. .	Outras	2.109,50
.04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	2.109,50
.06. . . .	Outras despesas correntes	673,13
.06.02. . .	Diversas	673,13
.06.02.03. .	Outras	673,13
.06.02.03.04.	Serviços bancários	621,78
.06.02.03.05.	Outras	51,35
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>186.414,57</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	211.705,37
.07.01. . .	Investimentos	211.705,37
.07.01.02. .	Habitacões	105.752,73
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	105.752,73
.07.01.03. .	Edifícios	9.892,02
.07.01.03.05.	Escolas	9.892,02
.07.01.04. .	Construções Diversas	94.787,79
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	92.899,72
.07.01.04.05.	Parques e jardins	1.888,07
.07.01.07. .	Equipamento de informática	1.250,64
.07.01.08. .	Software Informático	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensilios	22,19
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>211.705,37</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>186.414,57</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>211.705,37</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>398.119,94</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>10.627,86</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	Execução Orçamental	51.533,87
	Operações de Tesouraria	644,17
		52.178,04
	<b>Total</b>	<b>460.925,84</b>



# Junta de Freguesia Rabo de Peixe

## Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de abril de 2017

João Vieira

João António Nunes

Paulo Mendes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2017

[Signature]