



## *Freguesia de Rabo de Peixe*

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

16-04-2018

*Assembleia de Freguesia*

19-04-2018

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*

*José Manuel  
António  
Paulo  
J. O. V. M.*

*Vitória Pereira  
e. i.*

# Freguesia de Rabo de Peixe

Período: Prestação de  
contas

Ano: 2017



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		52.178,04	Despesas Orçamentais		241.308,30
Execução Orçamental	51.533,87		Correntes	159.741,34	
Operações de Tesouraria	644,17		Capital	81.566,96	
Receitas Orçamentais		202.268,85	Operações de Tesouraria		6.626,83
Correntes	170.204,82		Saldo para a Gerência Seguinte		13.790,36
Capital	32.064,03		Execução Orçamental	12.494,42	
Operações de Tesouraria		7.278,60	Operações de Tesouraria	1.295,94	
Total		261.725,49	Total		261.725,49

## 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 ABRIL de 2018

Orgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2018

Vitoria Pereira  
Qi



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		52.178,04			
Execução Orçamental	51.533,87				
Operações de Tesouraria	644,17				
Receitas Orçamentais		202.268,85	Despesas Orçamentais		241.308,30
01 Impostos directos	11.337,02		01 Autarquia		241.308,30
0102 Outros	11.337,02		0103 Administração Autárquica		241.308,30
010202 Imposto municipal sobre imóveis	11.337,02		01 Despesas com o pessoal		57.493,07
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.110,41		0101 Remunerações certas e permanentes		41.079,16
0401 Taxas	1.110,41		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		20.790,31
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.110,41		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		0,00
04012304 Canídeos	200,50		01010301 Pessoal em funções		0,00
04012399 Outras	909,91		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		18.712,83
0401239999 Outras	909,91		01010401 Pessoal em funções		18.712,83
06 Transferências correntes	142.351,48		010113 Subsídio de refeição		811,71
0603 Administração central	89.708,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		764,31
060301 Estado	89.708,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.545,51
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	89.708,00		010213 Outros suplementos e prémios		381,75
0604 Administração regional	2.400,00		01021303 Senhas de presença		381,75
060401 Região Autónoma dos Açores	2.400,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.163,76
06040101 Secretaria Regional do Ambiente	2.400,00		01021401 Remuneração Complementar		1.163,76
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.400,00		0103 Segurança social		14.868,40
0605 Administração local	50.243,48		010301 Encargos com a saúde		1.114,48
060502 Região Autónoma dos Açores	50.243,48		010305 Contribuições para a segurança social		13.256,49
06050201 Municípios	50.243,48		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00
0605020101 Município da Ribeira Grande	50.243,48		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		13.256,49
07 Venda de bens e serviços correntes	11.273,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.697,71
0702 Serviços	10.812,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		9.558,78
070209 Serviços específicos das autarquias	10.812,00		010309 Seguros		497,43
07020905 Cemitérios	10.812,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		497,43
			02 Aquisição de bens e serviços		70.803,80
			0201 Aquisição de bens		32.588,78
			020102 Combustíveis e lubrificantes		5.402,42

# Freguesia de Rabo de Peixe

H J  
 74  
 Coutinho  
  
 Ano: 2017

Período: Prestação de  
 contas

## Fluxos de Caixa

0703	<b>Rendas</b>	461,00		02010201	Gasolina	2.536,26
070301	Habitções	461,00		02010202	Gasóleo	2.385,90
08	<b>Outras receitas correntes</b>	4.132,91		02010299	Outros	480,26
0801	<b>Outras</b>	4.132,91		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
080199	<b>Outras</b>	4.132,91		020104	Limpeza e higiene	3.205,88
08019999	Diversas	4.132,91		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	288,20
10	<b>Transferências de capital</b>	32.064,03		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	9.169,29
1004	<b>Administração regional</b>	18.064,03		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	18.064,03		020108	Material de escritório	3.059,49
10040101	<b>Secretaria Regional da Solidariedade Social</b>	18.064,03		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.479,33
1004010101	Direção Regional da Habitação	18.064,03		020112	Material de transporte - Peças	221,70
1005	<b>Administração local</b>	14.000,00		020114	Outro material - Peças	237,62
100502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	14.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.373,01
10050201	<b>Municípios</b>	14.000,00		020117	Ferramentas e utensílios	187,84
1005020101	Município da Ribeira Grande	14.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.914,27
1005020102	Município da Ribeira Grande - Acordo Interadministrativo	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	100,66
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		020121	Outros bens	1.949,07
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		0202	<b>Aquisição de serviços</b>	38.215,02
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	3.035,37
				020203	Conservação de bens	1.236,99
				020209	Comunicações	5.408,37
				020210	Transportes	300,62
				020211	Representação dos serviços	192,00
				020212	Seguros	4.273,91
				020213	Deslocações e estadas	2.247,69
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.743,70
				020217	Publicidade	1.445,42
				020218	Vigilância e segurança	1.132,57
				020219	Assistência técnica	1.435,28
				020220	Outros trabalhos especializados	1.596,57
				020224	Encargos de cobrança de receitas	358,18
				020225	Outros serviços	7.808,35
				04	<b>Transferências correntes</b>	30.219,82
				0406	<b>Segurança social</b>	22.431,33
				040602	<b>Outras transferências</b>	22.431,33
				04060201	Programas ocupacionais	22.431,33
				0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.105,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	5.105,00
				0408	<b>Famílias</b>	2.683,49
				040802	<b>Outras</b>	2.683,49
				04080201	Programas ocupacionais	891,19
				04080202	<b>Outros Apoios</b>	1.792,30
				0408020201	Extratos sociais desfavorecidos	1.792,30

*[Handwritten signature]*  
 ai



## Fluxos de Caixa

	06	<b>Outras despesas correntes</b>	1.224,65
	0602	<b>Diversas</b>	1.224,65
	060203	<b>Outras</b>	1.224,65
	06020304	Serviços bancários	1.102,09
	06020305	Outras	122,56
	07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	81.566,96
	0701	<b>Investimentos</b>	78.168,56
	070102	<b>Habitções</b>	28.819,77
	07010203	Reparação e beneficiação	28.819,77
	070103	<b>Edifícios</b>	8.588,29
	07010305	Escolas	8.588,29
	07010307	<b>Outros</b>	0,00
	0701030701	Museu Etnográfico	0,00
	070104	<b>Construções diversas</b>	40.023,00
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	35.322,03
	07010405	Parques e jardins	4.700,97
	070107	Equipamento de informática	0,00
	070108	Software informático	737,50
	070111	Ferramentas e utensílios	0,00
	0702	<b>Locação Financeira</b>	3.398,40
	070206	Locação de material informático	3.398,40

# Freguesia de Rabo de Peixe

*J. C. A. / J. C. A. / J. C. A.*  
  
*[Signature]*

Período: Prestação de contas

Ano: 2017

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		7.278,60	Operações de Tesouraria	6.626,83
			Saldo para a Gerência Seguinte	13.790,36
			Execução Orçamental	12.494,42
			Operações de Tesouraria	1.295,94
<b>Total</b>		<b>261.725,49</b>	<b>Total</b>	<b>261.725,49</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

### Orgão Executivo

Em 16 de ABRIL de 2018

### Orgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2018

*[Signature]*  
 Vitoria Pereira  
*[Signature]*