



FREGUESIA DE RABO DE PEIXE

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12/04/2019

Assembleia de Freguesia

12/04/2019

Órgão Executivo

*João Silva
José Augusto
Paulo João*

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Período: Prestação de contas

Ano: 2018

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13 790,36	Despesas Orçamentais		412 867,82
Execução Orçamental	12 494,42		Correntes	168 098,32	
Operações de Tesouraria	1 295,94		Capital	244 769,50	
Receitas Orçamentais		400 391,85	Operações de Tesouraria		6 930,11
Correntes	171 832,89		Saldo para a Gerência Seguinte		1 096,83
Capital	228 558,96		Execução Orçamental	18,45	
Operações de Tesouraria		6 712,55	Operações de Tesouraria	1 078,38	
Total		420 894,76	Total		420 894,76

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 ___ de _____ de _____

[Handwritten signature]

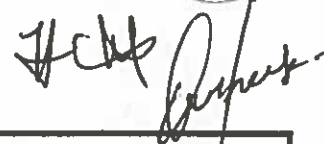
Orgão Deliberativo

Em ¹⁴ de maio de 2019

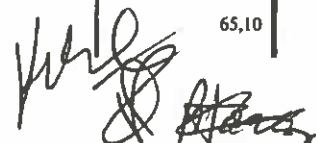
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa



Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		13 790,36			
Execução Orçamental	12 494,42				
Operações de Tesouraria	1 295,94				
Receitas Orçamentais		400 391,85	Despesas Orçamentais		412 867,82
01 Impostos directos	12.285,44		01 Autarquia		412.867,82
0102 Outros	12.285,44		0103 Administração Autárquica		412.867,82
010202 Imposto municipal sobre imóveis	12.285,44		01 Despesas com o pessoal		62.618,72
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.900,69		0101 Remunerações certas e permanentes		42.555,39
0401 Taxas	1.900,69		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		18.334,68
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.900,69		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		19.202,50
04012304 Canídeos	531,00		01010401 Pessoal em funções		19.202,50
04012399 Outras	1.369,69		010113 Subsídio de refeição		1.960,47
0401239999 Outras	1.369,69		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.057,74
06 Transferências correntes	143.274,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.105,51
0603 Administração central	91.054,00		010213 Outros suplementos e prémios		931,47
060301 Estado	91.054,00		01021303 Senhas de presença		931,47
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	91.054,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.174,04
0604 Administração regional	2.350,00		01021401 Remuneração Complementar		1.174,04
060401 Região Autónoma dos Açores	2.350,00		0103 Segurança social		17.957,82
06040101 Secretária Regional do Ambiente	2.350,00		010301 Encargos com a saúde		1.140,93
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.350,00		010305 Contribuições para a segurança social		16.468,59
0605 Administração local	49.870,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		848,07
060502 Região Autónoma dos Açores	49.870,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		15.620,52
06050201 Municípios	49.870,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		8.289,18
0605020101 Município da Ribeira Grande	49.870,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		7.331,34
07 Venda de bens e serviços correntes	5.879,00		010309 Seguros		348,30
0702 Serviços	5.135,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		348,30
070209 Serviços específicos das autarquias	2.135,00		02 Aquisição de bens e serviços		76.682,22
07020905 Cemitérios	2.135,00		0201 Aquisição de bens		37.899,16
070299 Outros	3.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		7.389,51
07029901 Publicidade em eventos da Junta	1.000,00		02010201 Gasolina		2.971,29
07029902 Participação para Festas	2.000,00		02010202 Gasóleo		3.827,95
			02010299 Outros		590,27
			020103 Munições, explosivos e artificios		500,00
			020104 Limpeza e higiene		1.471,31
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		65,10



Fluxos de Caixa

070301	Habitções	744,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	14.886,50
08	Outras receitas correntes	8.493,76	020107	Vestuário e artigos pessoais	395,80
0801	Outras	8.493,76	020108	Material de escritório	2.357,19
080199	Outras	8.493,76	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.557,39
08019999	Diversas	8.493,76	020112	Material de transporte - Peças	349,72
09	Venda de bens de investimento	32.250,00	020114	Outro material - Peças	1.059,51
0901	Terrenos	32.250,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.871,98
090110	Famílias	32.250,00	020117	Ferramentas e utensílios	1.234,38
09011001	Concessão de sepulturas	32.250,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	341,81
10	Transferências de capital	196.308,96	020120	Material de educação, cultura e recreio	37,78
1004	Administração regional	36.808,96	020121	Outros bens	2.381,18
100401	Região Autónoma dos Açores	36.808,96	0202	Aquisição de serviços	38.783,06
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	33.790,96	020201	Encargos das instalações	1.520,88
1004010101	Direção Regional da Habitação	33.790,96	020203	Conservação de bens	1.577,17
1004010102	Conservação, reparação e beneficiação em 14 Habitações Degradadas	0,00	020209	Comunicações	4.295,25
10040102	Vice Presidência do Governo Regional dos Açores	3.018,00	020210	Transportes	0,00
1004010201	Equipamento Informático	2.018,00	020211	Representação dos serviços	550,85
1004010202	Software Informático	1.000,00	020212	Seguros	2.885,72
1005	Administração local	159.500,00	02021201	Seguro de veículos	203,91
100502	Região Autónoma dos Açores	159.500,00	02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	2.009,84
10050201	Municípios	159.500,00	02021203	Outros seguros	671,97
1005020101	Município da Ribeira Grande	10.500,00	020213	Deslocações e estadas	1.544,46
1005020102	Município da Ribeira Grande - Acordo Interadministrativo	0,00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.074,96
1005020103	CMRG - Campo de Jogos de Rabo de Peixe	149.000,00	020215	Formação	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	020217	Publicidade	1.558,78
1601	Saldo orçamental	0,00	020218	Vigilância e segurança	6.009,19
160101	Na posse do serviço	0,00	020219	Assistência técnica	1.897,54
			020220	Outros trabalhos especializados	450,00
			020224	Encargos de cobrança de receitas	362,96
			020225	Outros serviços	10.055,30
			04	Transferências correntes	26.747,81
			0406	Segurança social	17.436,16
			040602	Outras transferências	17.436,16
			04060201	Programas ocupacionais	17.436,16
			0407	Instituições sem fins lucrativos	4.329,04
			040701	Instituições sem fins lucrativos	4.329,04
			0408	Famílias	4.982,61
			040802	Outras	4.982,61
			04080201	Programas ocupacionais	3.412,61
			04080202	Outros Apoios	1.570,00
			0408020201	Extratos sociais desfavorecidos	1.570,00
			06	Outras despesas correntes	2.049,57
			0602	Diversas	2.049,57
			060203	Outras	2.049,57
			06020304	Serviços bancários	1.141,48
			06020305	Outras	908,09





[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

			07	Aquisição de bens de capital	244.769,50
			0701	Investimentos	244.769,50
			070102	Habitções	60.975,99
			07010203	Reparação e beneficiação	60.975,99
			070103	Edifícios	9.724,97
			07010305	Escolas	9.724,97
			07010307	Outros	0,00
			0701030701	Museu Etnográfico	0,00
			070104	Construções diversas	166.974,23
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.004,08
			07010405	Parques e jardins	3.470,15
			07010406	Instalações desportivas e recreativas	141.500,00
			0701040601	Campo de Jogos de Rabo de Peixe	141.500,00
			070106	Material de transporte	3.000,00
			07010602	Outro	3.000,00
			070107	Equipamento de informática	3.608,15
			070108	Software informático	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	486,16

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		6 712,55	Operações de Tesouraria	6 930,11
			Saldo para a Gerência Seguinte	1 096,83
			Execução Orçamental	18,45
			Operações de Tesouraria	1 078,38
Total		420 894,76	Total	420 894,76

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 12 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]