



FREGUESIA DE RABO DE PEIXE

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

19/06/2020

Assembleia de Freguesia

30/06/2020

Órgão Executivo

*Jaime Gilletta
Gilda Sanches
Quares Janda.*

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Freguesia de Rabo de Peixe

Handwritten signature and mark



Período: Prestação de contas

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 096,83	Despesas Orçamentais		363 727,44
Execução Orçamental	18,45		Correntes	162 591,50	
Operações de Tesouraria	1 078,38		Capital	201 135,94	
Receitas Orçamentais		368 526,75	Operações de Tesouraria		6 787,59
Correntes	181 394,77		Saldo para a Gerência Seguinte		6 401,05
Capital	187 131,98		Execução Orçamental	4 817,76	
Operações de Tesouraria		7 292,50	Operações de Tesouraria	1 583,29	
Total		376 916,08	Total		376 916,08

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 19 de junho de 2020
Jaineira Silva

Orgão Deliberativo
Em 30 de junho de 2020
[Handwritten Signature]

Handwritten signature

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 096,83			
Execução Orçamental	18,45				
Operações de Tesouraria	1 078,38				
Receitas Orçamentais		368 526,75	Despesas Orçamentais		363 727,44
01	Impostos directos	12.069,64	01	Autarquia	363.727,44
0102	Outros	12.069,64	0103	Administração Autárquica	363.727,44
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12 069,64	01	Despesas com o pessoal	51.341,09
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.399,34	0101	Remunerações certas e permanentes	40.111,65
0401	Taxas	2.399,34	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 586,08
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.399,34	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.232,13
04012304	Canídeos	412,00	01010401	Pessoal em funções	18 464,31
04012399	Outras	1.987,34	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 767,82
0401239999	Outras	1.987,34	010113	Subsídio de refeição	1 135,26
06	Transferências correntes	158.485,72	010114	Subsídio de férias e de Natal	3 158,18
0603	Administração central	97.649,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.758,31
060301	Estado	97.649,00	010213	Outros suplementos e prémios	534,45
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	95 607,00	01021303	Senhas de presença	534,45
06030105	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2 042,00	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.223,86
0604	Administração regional	8.984,72	01021401	Remuneração Complementar	1 223,86
060401	Região Autónoma dos Açores	8.984,72	0103	Segurança social	9.471,13
06040101	Secretaria Regional do Ambiente	2.500,00	010301	Encargos com a saúde	601,13
0604010101	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.500,00	010305	Contribuições para a segurança social	8.395,18
06040102	Vice Presidência do Governo Regional	6.484,72	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 130,48
0604010201	Compensação Meio tempo - n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 11/96, de 18 de Abril	6.484,72	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.264,70
0605	Administração local	51.852,00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 291,50
060502	Região Autónoma dos Açores	51.852,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	1 973,20
06050201	Municípios	51.852,00	010309	Seguros	474,82
0605020101	CMRG - Muros e passeios	51 852,00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	474,82
07	Venda de bens e serviços correntes	8.319,62	02	Aquisição de bens e serviços	78.605,99
0702	Serviços	7.571,62	0201	Aquisição de bens	31.438,46
070209	Serviços específicos das autarquias	4.255,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	6 506,98
			02010201	Gasolina	2 484,68
			02010202	Gasóleo	3 374,86
			02010299	Outros	647,44
			020103	Munições, explosivos e artificios	0,00

Handwritten signature and mark



Período: Prestação de
contas

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	4.255,00	020104	Limpeza e higiene	794,31
070299	Outros	3.316,62	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
07029901	Publicidade em eventos da Junta	3.316,62	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	8.195,86
0703	Rendas	748,00	020107	Vestuário e artigos pessoais	434,82
070301	Habitacões	748,00	020108	Material de escritório	1.864,82
08	Outras receitas correntes	120,45	020109	Produtos químicos e farmacéuticos	1.129,17
0801	Outras	120,45	020112	Material de transporte - Peças	1.236,40
080199	Outras	120,45	020114	Outro material - Peças	541,05
08019999	Diversas	120,45	020115	Prémios, condecoracões e ofertas	1.717,66
09	Venda de bens de investimento	12.950,00	020117	Ferramentas e utensílios	3.623,21
0901	Terrenos	12.950,00	020119	Artigos honoríficos e de decoracão	0,00
090110	Famílias	12.950,00	020120	Material de educacão, cultura e recreio	215,44
09011001	Concessão de sepulturas	12.950,00	020121	Outros bens	5.178,74
10	Transferências de capital	174.181,98	02012101	Material para Eventos	4.476,04
1003	Administração central	0,00	02012199	Outros Bens	702,70
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0202	Aquisição de serviços	47.167,53
10030701	GAL - Acções de sensibilização e formação para a limpeza do espaço público	0,00	020201	Encargos das instalações	2.469,20
1004	Administração regional	48.681,98	020203	Conservacão de bens	3.056,61
100401	Região Autónoma dos Açores	48.681,98	020209	Comunicações	5.449,60
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	46.181,98	020210	Transportes	236,19
1004010101	Direção Regional da Habitacão	26.577,75	020211	Representacão dos serviços	136,00
1004010102	Conservacão, reparacão e beneficacão em 14 Habitacões Degradadas	19.604,23	020212	Seguros	2.812,26
10040102	Vice Presidência do Governo Regional dos Açores	2.500,00	02021201	Seguro de veiculos	288,34
1004010203	Mobiliário e equipamento	2.500,00	02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	2.523,92
1005	Administração local	125.500,00	02021203	Outros seguros	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	125.500,00	020213	Deslocações e estadas	3.683,01
10050201	Municípios	125.500,00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.078,08
1005020101	CMRG - Manutenção de escolas	10.500,00	020215	Formacão	0,00
1005020102	CMRG - SMARTPARQUE	70.000,00	020217	Publicidade	1.736,93
1005020103	CMRG - Museu Etnográfico	0,00	020218	Vigilância e seguracão	2.520,89
1005020104	CMRG - Tratamento, limpeza e manutençao de espaços verdes e parques de estaciona	45.000,00	020219	Assistência técnica	994,81
			020220	Outros trabalhos especializados	848,80
			020224	Encargos de cobranca de receitas	327,00
			020225	Outros serviços	18.818,15
			02022501	Cemitério	1.440,00
			02022502	Serviços para Eventos	6.314,71
			02022503	Tratamento, limpeza e manutençao de espaços verdes e parques de estacionamento	10.143,04
			02022599	Outros serviços	920,40
			04	Transferências correntes	31.595,43
			0406	Seguracão social	21.195,67
			040602	Outras transferências	21.195,67
			04060201	Programas ocupacionais	21.195,67
			0407	Instituições sem fins lucrativos	4.820,90
			040701	Instituições sem fins lucrativos	4.820,90

Handwritten signature and mark

Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		0408	Famílias	5.578,86
1601	Saldo orçamental	0,00		040802	Outras	5.578,86
160101	Na posse do serviço	0,00		04080201	Programas ocupacionais	4.628,86
				04080202	Outros Apoios	950,00
				0408020201	Extratos sociais desfavorecidos	950,00
				06	Outras despesas correntes	1.048,99
				0602	Diversas	1.048,99
				060203	Outras	1.048,99
				06020304	Serviços bancários	801,13
				06020305	Outras	247,86
				07	Aquisição de bens de capital	201.135,94
				0701	Investimentos	201.135,94
				070102	Habitacões	99.892,47
				07010203	Reparação e beneficiação	99.892,47
				070103	Edifícios	8.839,40
				07010301	Instalações de serviços	0,00
				07010305	Escolas	6.339,40
				07010307	Outros	2.500,00
				0701030701	Garagem na Rua da Cruz	2.500,00
				070104	Construções diversas	85.969,96
				07010405	Parques e jardins	78.104,44
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	7.500,00
				0701040601	Campo de Jogos de Rabo de Peixe	7.500,00
				07010412	Cemitérios	365,52
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Forno Comunitário	0,00
				0701041302	Requalificação da Orla Marítima sito na Avenida da Autonomia	0,00
				0701041303	Museu Etnográfico	0,00
				0701041304	Ações de sensibilização e formação para a limpeza do espaço público	0,00
				070107	Equipamento de informática	1.121,76
				070108	Software informático	1.191,33
				070109	Equipamento administrativo	2.550,00
				070111	Ferramentas e utensílios	1.571,02

[Handwritten signature]



Período: Prestação de contas

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		7 292,50	Operações de Tesouraria	6 787,59
			Saldo para a Gerência Seguinte	6 401,05
			Execução Orçamental	4 817,76
			Operações de Tesouraria	1 583,29
Total		376 916,08	Total	376 916,08

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 17 de Junho de 2020
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo
 Em 30 de Junho de 2020
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]