



## **Junta de Freguesia de Ribeirinha**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*



Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	6.596,72		Correntes .....	74.687,86	
Operações de tesouraria .....	128,10	6.724,82	Capital .....	9.778,80	84.466,66
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		1.857,42
Correntes .....	85.115,11		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	0,00	85.115,11	Execução orçamental .....	7.245,17	
Operações de tesouraria .....		1.857,42	Operações de tesouraria .....	128,10	7.373,27
Total .....		93.697,35	Total .....		93.697,35

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas .....		0,00
Garantias e caucões .....	0,00		Garantias e caucões devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada .....		0,00
Garantias e caucões prestadas .....		0,00	Receita virtual anulada .....		0,00
Receita virtual liquidada .....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
			Garantias e caucões .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
Total .....		0,00	Total .....		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



## Mapa de outras dívidas a terceiros

Freguesia de Ribeirinha

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro de 2016	Observações
<b>Curto Prazo</b>		
Plano A Papelaria,Lda.	16,80 €	Aquisição de material de escritório
Papelaria Xavier, Lda.	10,17 €	Aquisição de material de escritório
Serralharia Auto Cabral, Lda.	79,15 €	Aquisição de Ferramentas e utensílios
Irmãos Vieira, Lda.	1.969,93 €	Aquisição de Material de Construção
Solidros, Lda.	168,35 €	Serviços Prestados e material de construção
Ribercombustiveis,Lda.	138,11 €	Combustível
Vieira & Vieira, S.A.	466,21 €	Aquisição de Material de Construção
Mariano Gouveia & Filhos, Lda	204,62 €	Aquisição de Material de Construção
Escritório Digital - Representações,Lda.	583,86 €	Serviços Prestados de assistência técnica
Jacinto Ferreira Correia & Filhos,Lda	173,30 €	Aquisição de Material de Construção
Marco da Trindade Gouveia do Couto	783,58 €	Aquisição de Tintas
<b>Total</b>	<b>4.594,08 €</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....



## **Junta de Freguesia de Ribeirinha**

### **Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

***Ano de 2016***

Hora: 16:30:53

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .01	Despesas com o pessoal									
. .01.01	Remunerações certas e permanentes									
. .01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	8.572,92	8.572,92		8.572,92	8.572,92				100,00 %
. .01.01.06	Pessoal contratado a termo									
. .01.01.06.01	Pessoal em funções	13.404,46	13.403,50		13.403,50	13.403,50	0,96	0,96		99,99 %
. .01.01.13	Subsidio de refeição	1.956,00	1.955,66		1.955,66	1.955,66	0,34	0,34		99,98 %
. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	2.229,00	2.228,62		2.228,62	2.228,62	0,38	0,38		99,98 %
. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
. .01.02.13	Outros suplementos e prémios									
. .01.02.13.02	Outros									
. .01.02.13.02.01	Membros da Assembleia de Freguesia	124,64	123,66		123,66	123,66	0,98	0,98		99,21 %
. .01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.554,00	2.553,30		2.553,30	2.553,30	0,70	0,70		99,97 %
. .01.03	Segurança Social									
. .01.03.01	Encargos com a saúde									
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
. .01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato									
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4.011,00	4.010,28		4.010,28	4.010,28	0,72	0,72		99,98 %
. .01.03.09	Seguros									
. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	271,00	270,30		270,30	270,30	0,70	0,70		99,74 %
. .02	Aquisição de bens e serviços									
. .02.01	Aquisição de bens									
	A Transportar .....	33.123,02	33.118,24		33.118,24	33.118,24	4,78	4,78		99,98 %

Hora: 16:30:53

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	423,00	272,92		272,92	272,92	150,08	150,08		64,52 %
.02.01.02.02	Gasóleo	1.906,00	1.705,45		1.705,45	1.567,34	200,55	338,66	138,11	82,23 %
.02.01.02.99	Outros	425,00	423,62		423,62	423,62	1,38	1,38		99,67 %
.02.01.04	Limpeza e higiene									
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	875,00	874,40		874,40	874,40	0,60	0,60		99,93 %
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	357,00	356,65		356,65	356,65	0,35	0,35		99,90 %
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.251,00	1.175,47		1.175,47	1.129,52	75,53	121,48	45,95	90,28 %
.02.01.08	Material de escritório	396,00	345,19		345,19	318,22	50,81	77,78	26,97	80,35 %
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos									
.02.01.12	Material de transporte - Peças	14,00	13,49		13,49	13,49	0,51	0,51		96,35 %
.02.01.14	Outro material - Peças	798,00	747,38		747,38	343,43	50,62	454,57	403,95	43,03 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	650,00	550,00		550,00	550,00	100,00	100,00		84,61 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	3.848,72	3.772,85		3.772,85	2.121,90	75,87	1.726,82	1.650,95	55,13 %
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	413,00	413,00		413,00	413,00				100,00 %
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio									
.02.01.21	Outros bens	714,00	613,39		613,39	613,39	100,61	100,61		85,90 %
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	1.637,00	1.623,35		1.623,35	1.623,35	13,65	13,65		99,16 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	30,00	28,78		28,78	28,78	1,22	1,22		95,93 %
.02.02.03	Conservação de bens	1.838,26	1.826,30		1.826,30	1.826,30	11,96	11,96		99,34 %
	A Transportar .....	48.699,00	47.860,48		47.860,48	45.594,55	838,52	3.104,45	2.265,93	93,62 %

Hora: 16:30:53

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .02.02.09	Comunicações	7.745,00	7.643,38		7.643,38	7.643,38	101,62	101,62		98,68 %
. .02.02.10	Transportes									
. .02.02.11	Representação dos serviços	50,50	50,00		50,00	50,00	0,50	0,50		99,00 %
. .02.02.12	Seguros	1.200,00	1.149,61		1.149,61	1.149,61	50,39	50,39		95,80 %
. .02.02.13	Deslocações e estadas									
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	2.044,00	1.943,80		1.943,80	1.943,80	100,20	100,20		95,09 %
. .02.02.17	Publicidade	118,00	118,00		118,00	118,00				100,00 %
. .02.02.18	Vigilância e segurança									
. .02.02.19	Assistência técnica	1.805,00	1.604,72		1.604,72	1.570,02	200,28	234,98	34,70	86,98 %
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	3.485,04	3.421,85		3.421,85	3.421,85	63,19	63,19		98,18 %
. .02.02.25	Outros serviços	3.718,85	3.539,34		3.539,34	2.621,90	179,51	1.096,95	917,44	70,50 %
. .04	Transferências correntes									
. .04.06	Segurança social									
. .04.06.02	Outras transferências									
. .04.06.02.01	Programas Ocupacionais (RECUPERAR e	6.919,00	6.918,86		6.918,86	6.918,86	0,14	0,14		99,99 %
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos									
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.203,12	3.203,12		3.203,12	3.203,12				100,00 %
. .04.08	Famílias									
. .04.08.02	Outras									
. .04.08.02.01	Programas Ocupacionais (CTTS e SEI)									
. .06	Outras despesas correntes									
	<b>A Transportar .....</b>	78.987,51	77.453,16		77.453,16	74.235,09	1.534,35	4.752,42	3.218,07	93,98 %

Hora: 16:30:53

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .06.02	Diversas									
. .06.02.03	Outras									
. .06.02.03.04	Serviços bancários	452,88	452,77		452,77	452,77	0,11	0,11		99,97 %
. .06.02.03.05	Outras									
. .06.02.03.05.01	Quotas da Anafre									
. .07	Aquisição de bens de capital									
. .07.01	Investimentos									
. .07.01.02	Habitações									
. .07.01.02.03	Reparação e beneficiação									
. .07.01.02.03.01	Apoio a Habitação Degradada	6.200,00	6.121,88		6.121,88	4.863,93	78,12	1.336,07	1.257,95	78,45 %
. .07.01.03	Edifícios									
. .07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	2.071,44	2.011,34		2.011,34	2.011,34	60,10	60,10		97,09 %
. .07.01.03.05	Escolas	500,00	51,50		51,50	27,34	448,50	472,66	24,16	5,46 %
. .07.01.04	Construções Diversas									
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	700,00	207,67		207,67	113,77	492,33	586,23	93,90	16,25 %
. .07.01.04.13	Outros									
. .07.01.04.13.01	Casa do Moinho	2.800,00	2.762,42		2.762,42	2.762,42	37,58	37,58		98,65 %
Total .....		91.711,83	89.060,74		89.060,74	84.466,66	2.651,09	7.245,17	4.594,08	92,10 %



Hora: 16:30:53

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	

	Total .....	91.711,83	89.060,74		89.060,74	84.466,66	2.651,09	7.245,17	4.594,08	92,10 %
--	-------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

## ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



## **Junta de Freguesia de Ribeirinha**

### **Mapa de Controlo Orçamental de Receita**

***Ano de 2016***

Hora: 16:29:57

## Controlo Orçamental - Receita

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	12.766,66		12.766,66		12.766,66			12.766,66		100,00 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	26,00		26,00		26,00			26,00		100,00 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	28,00		28,00		28,00			28,00		100,00 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	40.368,00		40.368,00		40.368,00			40.368,00		100,00 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	3.225,00		3.225,00		3.225,00			3.225,00		100,00 %
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	C.M. Ribeira Grande	28.701,45		28.701,45		28.701,45			28.701,45		100,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
	A Transportar .....	85.115,11		85.115,11		85.115,11			85.115,11		100,00 %

Hora: 16:29:57

## Controlo Orçamental - Receita

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16.01.01	Na Posse do Serviço	6.596,72									
Total .....		91.711,83		85.115,11		85.115,11			85.115,11		

## ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



Nome: FREGUESIA DE RIBEIRINHA

Tipo de identificação: NIF / NIPC

Nº de identificação: 512028990

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

---

**Não existem responsabilidades para esta data.**

Número total de saldos neste mapa : 0

---

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: FREGUESIA DE RIBEIRINHA

Tipo de identificação: NIF / NIPC      N° de identificação: 512028990

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Saldos Agregados

**Não existem responsabilidades para esta data.**

Número total de saldos neste mapa : 0

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

**Transferências Correntes (Receita)**

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2013 de 3 de Setembro	06.03.01.04	DROAP - Direção Regional da Organização e Administração Pública	40.368,00	40.368,00	Fundo de Financiamento de Freguesias
Lei 75/2013 art.9º	06.04.01.01.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	3.225,00	3.225,00	Comparticipação Financeira para Encargos Correntes
Lei 75/2013 art.9º	06.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	28.701,45	28.701,45	Comparticipação Financeira para Encargos Correntes
<b>Total .....</b>			<b>72.294,45</b>	<b>72.294,45</b>	

Órgão Executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---



## Transferências de Capital (Receita)

(Unidades: Euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Total .....			0,00	0,00	

Órgão Executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Transferências Correntes (Despesa)**

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 art.16º	04.06.02.01	<b>Programas Ocupacionais</b>	6.919,00	6.918,86	Encargos com a Segurança Social referente a programas de emprego
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	3.203,12	---	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Escoteiros de Portugal	---	400,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Associação Juvenil Os Ribeirinhos	---	1.183,12	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Associação Desportiva Veteranos de São Miguel	---	400,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Associação Vassoura de Milho	---	900,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Apoio ao Projeto Habitar	---	170,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Apoio a Viagem de Finalistas	---	150,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.08.02.01	<b>Programas Ocupacionais</b>	0,00	0,00	Encargos com a diferença salarial dos programas de emprego
<b>Total .....</b>			<b>10.122,12</b>	<b>10.121,98</b>	

Órgão Executivo

Em\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Transferências Capital (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Total .....			0,00	0,00	

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Operações de Tesouraria**

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	Segurança Social - Regime geral	0,00	128,10	1.857,42	1.857,42	0,00	128,10
17.01.02	IRS Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	IRS Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	128,10	1.857,42	1.857,42	0,00	128,10



## **Junta de Freguesia de Ribeirinha**

### **Fluxos de Caixa**

***Ano de 2016***

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Pag.: 1

(Unidade: euros)

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
<b>Execução Orçamental:</b>		<b>6.596,72</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>128,10</b>
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos directos	12.766,66
01.02. . .	Outros	12.766,66
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>12.766,66</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	54,00
04.01. . .	Taxas	54,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	54,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>26,00</b>
04.01.23.99.	Outras	28,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>28,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	72.294,45
06.03. . .	Administração central	40.368,00
06.03.01. .	Estado	40.368,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>40.368,00</b>
06.04. . .	Administração regional	3.225,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.225,00
<b>06.04.01.01.</b>	<b>Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente</b>	<b>3.225,00</b>
06.05. . .	Administração local	28.701,45
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	28.701,45
<b>06.05.02.01.</b>	<b>C.M. Ribeira Grande</b>	<b>28.701,45</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>85.115,11</b>
<b>Receitas de Capital</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>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>85.115,11</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		
		<b>1.857,42</b>
<b>Total:</b>		<b>93.697,35</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	33.118,24
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	26.160,70
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	13.403,50
. .01.01.06.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>13.403,50</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>1.955,66</b>
. .01.01.14. .	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>2.228,62</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2.676,96
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	123,66
. .01.02.13.02.	Outros	123,66
. .01.02.13.02.01	<b>Membros da Assembleia de Freguesia</b>	<b>123,66</b>
. .01.02.14. .	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>2.553,30</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.280,58
. .01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>0,00</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.010,28
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	4.010,28
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>4.010,28</b>
. .01.03.09. .	Seguros	270,30
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>270,30</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	30.994,87
. .02.01. . .	Aquisição de bens	8.997,88
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.263,88
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>272,92</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>1.567,34</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>423,62</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>874,40</b>
. .02.01.06. .	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>356,65</b>
. .02.01.07. .	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1.129,52</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>318,22</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	13,49
.02.01.14. .	Outro material - Peças	343,43
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	550,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	2.121,90
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	413,00
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21. .	Outros bens	613,39
.02.02. . .	Aquisição de serviços	21.996,99
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.623,35
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	28,78
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.826,30
.02.02.09. .	Comunicações	7.643,38
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	50,00
.02.02.12. .	Seguros	1.149,61
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.943,80
.02.02.17. .	Publicidade	118,00
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.570,02
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	3.421,85
.02.02.25. .	Outros serviços	2.621,90
.04. . . .	Transferências correntes	10.121,98
.04.06. . .	Segurança social	6.918,86
.04.06.02. .	Outras transferências	6.918,86
.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais (RECUPERAR e PROSA)	6.918,86
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	3.203,12
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	3.203,12
.04.08. . .	Famílias	0,00
.04.08.02. .	Outras	0,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. 04.08.02.01.	Programas Ocupacionais (CTTS e SEI)	0,00
. 06. . . .	Outras despesas correntes	452,77
. 06.02. . .	Diversas	452,77
. 06.02.03. .	Outras	452,77
. 06.02.03.04.	Serviços bancários	452,77
. 06.02.03.05.	Outras	0,00
. 06.02.03.05.01	Quotas da Anafre	0,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>74.687,86</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
. 07. . . .	Aquisição de bens de capital	9.778,80
. 07.01. . .	Investimentos	9.778,80
. 07.01.02. .	Habitações	4.863,93
. 07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	4.863,93
. 07.01.02.03.01	Apoio a Habitação Degradada	4.863,93
. 07.01.03. .	Edifícios	2.038,68
. 07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	2.011,34
. 07.01.03.05.	Escolas	27,34
. 07.01.04. .	Construções Diversas	2.876,19
. 07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	113,77
. 07.01.04.13.	Outros	2.762,42
. 07.01.04.13.01	Casa do Moinho	2.762,42
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>9.778,80</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>74.687,86</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>9.778,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>84.466,66</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.857,42</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
<b>Execução Orçamental</b>		<b>7.245,17</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>128,10</b>
		<b>7.373,27</b>
<b>Total</b>		<b>93.697,35</b>



## Junta de Freguesia de Ribeirinha

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de de
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de de
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	