



Junta de Freguesia de Ribeirinha

Fluxos de Caixa

Ano de 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				
Capital	0,00	85.115,11	Saldo para a gerência seguinte:		
Operações de tesouraria			Execução orçamental	7.245,17	
Total		1.857,42	Operações de tesouraria	128,10	7.373,27
		93.697,35	Total		93.697,35

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO



Mapa de outras dívidas a terceiros

Freguesia de Ribeirinha

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro de 2016	Observações
Curto Prazo		
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
Sovidros, 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
Total	4.594,08 €	

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	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			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	Subsídio 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	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			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	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			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	Familias									
.04.08.02	Outras									
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais (CTTS e SEI)									
.06	Outras despesas correntes									
	A Transportar	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	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			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	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			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

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Descrição	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
							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

Data: 31-12-2016

Funcionário: Sandra Stella Pacheco Melo Barbosa

(Unidade: euros)

Controlo Orçamental - Receita

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			
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 Nº 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
Total			72.294,45	72.294,45	

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	Programas Ocupacionais	6.919,00	6.918,86	Encargos com a Segurança Social referente a programas de emprego
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	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	Programas Ocupacionais	0,00	0,00	Encargos com a diferença salarial dos programas de emprego
Total			10.122,12	10.121,98	

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**

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
TOTAL		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

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 6.596,72

Operações de Tesouraria: 128,10

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

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Despesas Correntes		
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	33.118,24
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	26.160,70
. .01.01.01. .	Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	13.403,50
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	13.403,50
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1.955,66
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	2.228,62
. .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	Membros da Assembleia de Freguesia	123,66
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	2.553,30
. .01.03. . .	Segurança Social	4.280,58
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	0,00
. .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	Segurança social - Regime geral	4.010,28
. .01.03.09. .	Seguros	270,30
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	270,30
. .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.	Gasolina	272,92
. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.567,34
. .02.01.02.99.	Outros	423,62
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	0,00
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	874,40
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	356,65
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	1.129,52
. .02.01.08. .	Material de escritório	318,22

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. . .	Familias	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
	Total das Despesas Correntes	74.687,86
	Despesas de Capital	
. .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
	Total das Despesas de Capital	9.778,80
	Total das Despesas Correntes	74.687,86
	Total das Despesas de Capital	9.778,80
	Total Geral	84.466,66
	Operações de Tesouraria	1.857,42
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	7.245,17
	Operações de Tesouraria	128,10
		7.373,27
	Total	93.697,35

Junta de Freguesia de Ribeirinha

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO