



FREGUESIA DE PORTO FORMOSO

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

18-04-2017

Assembleia de Freguesia

29-04-2017

Órgão Executivo

Emanuel Mendonças Antas
Ana Carolina P. de Melo Pinto
Prof.ª Helena Apur

Órgão Deliberativo

Patrícia Teixeira
Ana Silva
Jose Botelho
Diogo Furtado
Diogo Rodrigues
Quintela

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.057,48	Despesas Orçamentais		149.281,12
Execução Orçamental	24.057,48		Correntes	111.317,10	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	37.964,02	
Receitas Orçamentais		169.648,43	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	77.868,43		Saldo para a Gerência Seguinte		44.424,79
Capital	91.780,00		Execução Orçamental	44.424,79	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		193.705,91	Total		193.705,91

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 18 de Abril de 2017

Emanuel Mendonça Furtado

Ana Carolina P. de Melo Pinto
 Agente de Contas

Orgão Deliberativo

Em 21 de abril de 2017

Patricia Teixeira

Ana Silva
Jose Botelho
Diogo Augusto
Diogo Albuquerque
Deputado



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.057,48			
Execução Orçamental	24.057,48				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		169.648,43	Despesas Orçamentais		149.281,12
01 Impostos directos	0,00		01 Autarquia		149.281,12
0102 Outros	0,00		0103 Administração Autárquica		149.281,12
010202 Imposto municipal sobre imóveis	0,00		01 Despesas com o pessoal		8.875,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	495,82		0101 Remunerações certas e permanentes		8.572,92
0401 Taxas	495,82		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	495,82		0102 Abonos variáveis ou eventuais		302,28
04012304 Canídeos	273,00		010213 Outros suplementos e prémios		302,28
04012399 Outras	222,82		01021302 Outros		0,00
0401239999 Outras	222,82		0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia		0,00
06 Transferências correntes	69.722,44		01021303 Senhas de Presença		302,28
0603 Administração central	32.046,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		302,28
060301 Estado	32.046,00		02 Aquisição de bens e serviços		48.513,48
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.046,00		0201 Aquisição de bens		18.822,71
0604 Administração regional	16.990,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	16.990,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.213,88
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	4.240,00		02010201 Gasolina		343,31
0604010101 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	4.240,00		02010202 Gasóleo		2.846,60
06040102 Secretaria Regional do Turismo e Transportes	12.750,00		02010299 Outros		23,97
0604010201 Deslocação do Grupo Folclórico do Porto Formoso ao Canadá - Turismo Cultural	12.750,00		020104 Limpeza e higiene		277,76
0605 Administração local	20.686,44		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.537,57
060502 Região Autónoma dos Açores	20.686,44		02010601 Eventos Culturais		1.537,57
06050201 Municípios	20.686,44		020107 Vestuário e artigos pessoais		821,86
0605020101 Limpeza de caminhos, espaços verdes, mobiliário urbano e envolventes das Escolas	20.500,00		020108 Material de escritório		1.167,37
0605020102 CMRG - Eleições/Recenseamento Eleitoral	186,44		020115 Prémios, condecorações e ofertas		3.031,14
07 Venda de bens e serviços correntes	7.650,17		020117 Ferramentas e utensílios		1.693,54
0702 Serviços	7.650,17		020119 Artigos Honoríficos e de decoração		5.982,33
070209 Serviços específicos das autarquias	7.650,17		020121 Outros bens		1.097,26
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	7.650,17		02012101 Limpeza de caminhos, espaços verdes, mobiliário urbano e envolventes das Escolas		359,89
0702090302 Transportes escolares	7.650,17		02012199 Outros bens		737,37
			0202 Aquisição de serviços		29.690,77
			020201 Encargos das instalações		835,51
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		233,26
			020209 Comunicações		2.224,96
			020211 Representação dos serviços		271,60
			020212 Seguros		2.429,83
			02021201 Seguros de Veículos		452,35

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	91.780,00		02021202	Seguros Programas	1.977,48
1004	Administração regional	38.280,00			Recuperar/PROSA/SEI/Outros	
100401	Região Autónoma dos Açores	38.280,00		020213	Deslocações e estadas	1.082,96
10040101	VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.888,18
1004010101	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0,00		020219	Assistência técnica	7.760,13
1004010102	Aquisição de Equipamento Informático	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	2.765,63
1004010103	Aquisição de Software Informático	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
10040102	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	38.280,00		020225	Outros serviços	10.198,71
1004010201	Obras de qualificação do espaço público	38.280,00		02022501	Eventos Culturais	9.701,11
1005	Administração local	53.500,00		02022502	Limpeza de caminhos, espaços verdes, mobiliário urbano e envolventes das Escolas	2,00
100502	Região Autónoma dos Açores	53.500,00		02022503	Limpeza de Ribeiras, resíduos Sólidos, e operações biodiversidade	495,60
10050201	Municípios	53.500,00		04	Transferências correntes	53.709,03
1005020101	CMRG - Reparações dos Estabelecimentos de Educação	3.500,00		0406	Segurança social	34.225,14
1005020102	CMRG - Obra do Miradouro do Porto e Requalificação da Zona Envolvente	50.000,00		040602	Outras transferências	34.225,14
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04060201	Programas Ocupacionais	34.225,14
1601	Saldo orçamental	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	18.043,39
160101	Na posse do serviço	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	18.043,39
				04070101	Eventos Culturais	3.043,39
				04070102	Deslocação do Grupo Folclórico do Porto Formoso ao Canadá - Turismo Cultural	15.000,00
				0408	Famílias	1.440,50
				040802	Outras	1.440,50
				04080201	Programas Ocupacionais	1.440,50
				06	Outras despesas correntes	219,39
				0602	Diversas	219,39
				060203	Outras	219,39
				06020304	Serviços bancários	17,50
				06020305	Outras	201,89
				0602030501	Anafre	201,89
				07	Aquisição de bens de capital	37.964,02
				0701	Investimentos	37.964,02
				070103	Edifícios	1.570,40
				07010305	Escolas	1.570,40
				070104	Construções diversas	26.716,88
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	184,58
				07010405	Parques e jardins	1.408,58
				07010408	Viação rural	0,00
				07010412	Cemitérios	23,89
				07010413	Outros	25.099,83
				0701041301	Outros	0,00
				0701041302	Monumento Bem vindo Porto Formoso	0,00
				0701041303	Obra do Miradouro do Porto e Requalificação da Zona Envolvente	25.099,83
				070107	Equipamento de informática	0,00
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	479,25

Fluxos de Caixa

			070115 Outros investimentos	9.197,49
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	44.424,79
			Execução Orçamental	44.424,79
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		193.705,91	Total	193.705,91

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 18 de Abril de 2017
 Emanuel Mendonça Antas
 Ana Carolina P. de Melo Pinto
 Prof.ª Suelmas Aguiar

Orgão Deliberativo

Em 29 de abril de 2017
 Patrícia Teixeira
 Ana Silva
 José Botelho
 Diogo Eustáquio
 Sérgio Albuquerque
 Domingos