



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I. P. R. A

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	1.400.303,85	1.400.303,85				Correntes:		
			De receitas próprias:			01	01	03	Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA		
			Na posse do serviço		1.400.303,85	01	01	04	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	62.648,48	
			Na posse do Tesouro			01	01	10	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	13.207,18	
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	01	11	Gratificações	4.357,44	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		37.434,63	01	01	13	Representação	3.432,22	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	14	Subsídio de refeição	6.151,33	
			De receita do Estado			01	02	14	Subsídio de férias e de Natal	13.948,92	
			De operações de tesouraria			01	03	05	Outros abonos em numerário ou espécie	3.695,97	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		1.437.738,48	02	01	04	Contribuições para a segurança social	24.084,58	
			Receitas de fundos próprios:			02	01	08	Limpeza e higiene	200,58	
			Dotações orçamentais (OE):			02	01	18	Material de escritório	2.778,04	
			Correntes:			02	01	21	Livros e documentação técnica	56,52	
			Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA			02	02	02	Outros bens	713,68	
04	01	99	Taxas diversas.	889.424,85		02	02	03	Limpeza e higiene	2.074,06	
04	02	03	Multas e coimas p/ infracções Código Estrada e restante legislação.	1.740.587,41		02	02	03	Conservação de bens	7.670,82	
08	01	99	Outras.	581,06	2.630.593,32	02	02	09	Comunicações	39.935,99	
						02	02	12	Seguros	711,37	
						02	02	17	Publicidade	106,26	
						02	02	19	Assistência técnica	32.670,52	

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I. P. R. A

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Capital:				02	02	20	Outros trabalhos especializados	1.663.753,94		
			Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA				04	03	05	Serviços e Fundos Autonomos	89.807,81		
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	526.000,00			04	04	01	Região Autonomo dos Açores	914.978,56		
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	715,00	526.715,00		04	05	02	Região Autonomo dos Açores	27.262,02		
			Extra-orçamentais:				04	07	01	Instituições s/ fins lucrativos	49.638,79		
			Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA				04	08	02	Outras	286,20		
			Receitas próprias:				06	02	01	Impostos e taxas	18,60		
			Correntes:				06	02	03	Outras	2.085,58		2.966.275,46
			Capital:							Capital:			
			Extra-orçamentais:				07	01	07	Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA			
							07	01	07	Equipamento de informática	66.897,44		
			II - Total das receitas de fundos próprios		3.157.308,32		07	01	08	Software informático	3.544,72		
			Total das receitas do exercício (I + II)		4.595.046,80		07	01	09	Equipamento administrativo	707,46		
							07	01	10	Equipamento básico	936,59		72.086,21
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Extra-orçamentais:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		4.595.046,80					Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							I - Total da despesa por c/ OE			3.038.361,67
			Receita do Estado	15.454,26						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Operações de tesouraria	30.548,69	46.002,95	46.002,95				Correntes:			
			V - Total das retenções de fundos alheios		46.002,95					Capital:			

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I. P. R. A

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Extra-orçamentais:			
			Descontos em vencimentos e salários:							
			Receita do Estado	15.403,26			II - Total da despesa por c/ receitas próprias			
			Operações de tesouraria	35.162,91			Total da despesa do exercício (I + II)			3.038.361,67
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			3.038.361,67
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Receita do Estado	15.454,26		
							Operações de tesouraria	35.248,69	50.702,95	50.702,95
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	15.403,26		
							Operações de tesouraria	35.162,91		
							V - Total da despesa de fundos alheios			50.702,95
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	1.519.250,50	1.519.250,50	
							De receitas próprias:			

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)

