



Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2016

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	49.450,35
	Operações de Tesouraria:	397,52
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	16.066,38
01.02. . .	Outros	16.066,38
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	16.066,38
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	492,30
04.01. . .	Taxas	492,30
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	492,30
04.01.23.04.	Canídeos	322,30
04.01.23.99.	Outras	170,00
04.01.23.99.99	Atestados e Certificação de Fotocópias	170,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	473,53
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	473,53
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	473,53
06. . . .	Transferências correntes	119.394,28
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	283,92
06.01.02. .	Privadas	283,92
06.01.02.01.	Comparticipação Financeira	283,92
06.03. . .	Administração central	55.752,00
06.03.01. .	Estado	55.752,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.752,00
06.04. . .	Administração regional	2.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.500,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.500,00
06.05. . .	Administração local	60.108,36
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	60.108,36
06.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	60.108,36
06.05.02.01.01	Acordo Inter-Administrativo	39.950,76
06.05.02.01.02	Acordo de Execução de Delegação de Competências	20.112,60
06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	45,00
06.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	750,00
06.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	750,00
06.07.01.01.	Coliseu Micaelense	750,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08. . . .	Outras receitas correntes	343,62
08.01. . .	Outras	343,62
08.01.99. .	Outras	343,62
08.01.99.99.	Diversas	343,62
	Total das receitas correntes	136.770,11
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	4.500,00
10.04. . .	Administração Regional	4.500,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	4.500,00
10.04.01.03.	DROAP - Direção Regional da Organização e Administração	4.500,00
	Pública	
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	4.500,00
	Total geral	141.270,11
Operações de Tesouraria:		5.202,50
Total:		196.320,48

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	43.374,62
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	35.756,08
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.821,71
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.333,46
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	9.333,46
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	6.730,05
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	6.730,05
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	1.120,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.980,75
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	2.770,11
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.518,18
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	1.133,46
. .01.02.14.01.	Pessoal em Funções - Remuneração Compelmentar	508,86
. .01.02.14.02.	Pessoal em Funções - Remuneração Complementar	624,60
. .01.03. . .	Segurança Social	6.100,36
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	838,08
. .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	1,25
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.922,01
. .01.03.05.02.	Segurança Social do pessoal em R.C.T.F.P.	4.922,01
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.709,61
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2.212,40
. .01.03.09. .	Seguros	339,02
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	339,02
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	72.811,26
. .02.01. . .	Aquisição de bens	51.827,24
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	11.132,83
. .02.01.01.01.	Jardins	1.019,26
. .02.01.01.02.	Materiais - Outros	10.113,57

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	861,89
.02.01.02.01.	Gasolina - Jardins	549,00
.02.01.02.01.02	Gasolina	549,00
.02.01.02.02.	Gasóleo	312,89
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	579,46
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.619,26
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.786,20
.02.01.08.	Material de escritório	355,20
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	72,95
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	30.186,23
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	626,91
.02.01.17.01.	Jardim	455,63
.02.01.17.02.	Ferramentas e Utensílios - outros	171,28
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	605,58
.02.01.21.	Outros bens	3.000,73
.02.02.	Aquisição de serviços	20.984,02
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.925,89
.02.02.01.01.	Sede	1.304,83
.02.02.01.02.	Polidesportivo / Salão Multiusos	1.621,06
.02.02.03.	Conservação de bens	8.653,58
.02.02.03.01.	Jardins	1.230,72
.02.02.03.02.	Conservação de Bens - Outros	1.692,70
.02.02.03.03.	Conservação de bens - Viatura	250,61
.02.02.03.04.	Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"	5.479,55
.02.02.09.	Comunicações	1.473,85
.02.02.10.	Transportes	1.296,23
.02.02.11.	Representação dos serviços	536,40
.02.02.12.	Seguros	1.044,11
.02.02.13.	Deslocações e estadas	215,32
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.862,63

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.15.	Formação	0,00
.02.02.17.	Publicidade	563,10
.02.02.19.	Assistência técnica	1.176,70
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	1.236,21
.02.02.25.	Outros serviços	0,00
.04.	Transferências correntes	1.700,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00
.06.	Outras despesas correntes	771,27
.06.02.	Diversas	771,27
.06.02.03.	Outras	771,27
.06.02.03.04.	Serviços bancários	325,33
.06.02.03.05.	Outras	445,94
	Total das Despesas Correntes	118.657,15
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	6.239,08
.07.01.	Investimentos	6.239,08
.07.01.03.	Edifícios	2.839,06
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	2.839,06
.07.01.07.	Equipamento de informática	1.709,00
.07.01.08.	Software informático	0,00
.07.01.09.	Equipamento administrativo	1.000,00
.07.01.11.	Ferramentas e utensílios	691,02
	Total das Despesas de Capital	6.239,08
	Total das Despesas Correntes	118.657,15
	Total das Despesas de Capital	6.239,08
	Total Geral	124.896,23
Operações de Tesouraria		5.206,33
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		65.824,23
Operações de Tesouraria		393,69
		66.217,92
Total		196.320,48

Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de
_____	de

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de
_____	de

