



Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Data: 08-02-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	42.396,41		Correntes	122.716,89	
Operações de tesouraria	414,48	42.810,89	Capital	11.121,01	133.837,90
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		5.351,83
Correntes	133.857,12		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	7.034,72	140.891,84	Execução orçamental	49.450,35	
Operações de tesouraria		5.334,87	Operações de tesouraria	397,52	49.847,87
Total		189.037,60	Total		189.037,60

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2015

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		42.396,41
Operações de Tesouraria:		414,48
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	11.781,41
01.02. . .	Outros	11.781,41
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	11.781,41
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	480,70
04.01. . .	Taxas	480,70
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	480,70
04.01.23.04.	Canídeos	305,70
04.01.23.99.	Outras	175,00
04.01.23.99.99	Atestados e Certificação de Fotocópias	175,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	558,15
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	558,15
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	558,15
06. . . .	Transferências correntes	120.789,36
06.03. . .	Administração central	55.076,00
06.03.01. .	Estado	55.076,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.076,00
06.04. . .	Administração regional	4.900,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	4.900,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	4.900,00
06.05. . .	Administração local	60.063,36
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	60.063,36
06.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	60.063,36
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
08. . . .	Outras receitas correntes	247,50
08.01. . .	Outras	247,50
08.01.99. .	Outras	247,50
08.01.99.99.	Diversas	247,50
08.01.99.99.01	Outras Receitas	247,50

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
	Total das receitas correntes	133.857,12
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	7.034,72
10.04. . .	Administração Regional	7.034,72
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	7.034,72
10.04.01.01.	Secretaria Regional Solidariedade Social	6.424,72
10.04.01.03.	DROAP - Direção Regional da Organização e Administração Pública	610,00
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	7.034,72
	Total geral	140.891,84
Operações de Tesouraria:		5.334,87
Total:		189.037,60

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	42.336,93
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	35.112,78
. .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	9.222,77
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	9.222,77
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	6.363,00
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	6.363,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	1.120,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.006,90
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	2.578,40
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.690,23
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	412,20
. .01.02.13.02.	Outros suplementos e prémios	412,20
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	1.278,03
. .01.02.14.01.	Pessoal em Funções - Remuneração Compelmentar	601,38
. .01.02.14.02.	Pessoal em Funções - Remuneração Complementar	676,65
. .01.03. . .	Segurança Social	5.533,92
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde (SNS)	151,65
. .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	1,25
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.794,70
. .01.03.05.02.	Segurança Social do pessoal em R.C.T.F.P.	4.794,70
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.695,18
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2.099,52
. .01.03.09. .	Seguros	586,32
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	586,32
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	77.824,52
. .02.01. . .	Aquisição de bens	51.890,32
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	14.388,89
. .02.01.01.01.	Jardins	2.810,06
. .02.01.01.02.	Materiais - Outros	11.578,83

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	888,22
.02.01.02.01.	Gasolina - Jardins	688,72
.02.01.02.01.02	Gasolina	688,72
.02.01.02.02.	Gasóleo	199,50
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	434,89
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.596,29
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	123,07
.02.01.08.	Material de escritório	575,93
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	55,18
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	28.485,44
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	495,63
.02.01.17.01.	Ferramentas e Utensílios para Jardim	372,52
.02.01.17.02.	Ferramentas e Utensílios - outros	123,11
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	893,34
.02.01.21.	Outros bens	2.953,44
.02.02.	Aquisição de serviços	25.934,20
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.546,90
.02.02.01.01.	Sede	1.190,12
.02.02.01.02.	Polidesportivo / Salão	1.356,78
.02.02.03.	Conservação de bens	12.069,18
.02.02.03.01.	Jardins	2.864,48
.02.02.03.02.	Conservação de Bens - Outros	3.159,13
.02.02.03.03.	Conservação de bens - Viatura	512,02
.02.02.03.04.	Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"	5.533,55
.02.02.09.	Comunicações	1.429,32
.02.02.10.	Transportes	237,49
.02.02.11.	Representação dos serviços	859,28
.02.02.12.	Seguros	707,29
.02.02.13.	Deslocações e estadas	170,15
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.346,41

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.15.	Formação	25,00
.02.02.17.	Publicidade	662,44
.02.02.19.	Assistência técnica	1.244,81
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	900,94
.02.02.25.	Outros serviços	734,99
.04. . . .	Transferências correntes	2.226,98
.04.05. . .	Administração local	346,98
.04.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	346,98
.04.05.02.05.	Associações de freguesias	346,98
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	1.880,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	1.880,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	328,46
.06.02. . .	Diversas	328,46
.06.02.01. .	Impostos e taxas	128,46
.06.02.03. .	Outras	200,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	150,00
.06.02.03.05.	Outras	50,00
	Total das Despesas Correntes	122.716,89
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	11.121,01
.07.01. . .	Investimentos	11.121,01
.07.01.02. .	Habitacões	6.424,72
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	6.424,72
.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	1.101,00
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	142,67
.07.01.15. .	Outros investimentos	3.452,62
	Operações de Tesouraria	5.351,83
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	49.450,35
	Operações de Tesouraria	397,52
		49.847,87
	Total	189.037,60

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	11.121,01
	Total das Despesas Correntes	122.716,89
	Total das Despesas de Capital	11.121,01
	Total Geral	133.837,90
	Operações de Tesouraria	5.351,83
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	49.450,35
	Operações de Tesouraria	397,52
		49.847,87
	Total	189.037,60

Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo	
Em	de
_____	de

Órgão Deliberativo	
Em	de
_____	de

