

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA KZ
ANO 2014
Pág. 1

PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			18.986,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		18.495,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		490,45	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			169.314,77
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.826,10	
0102	Outros	7.826,10	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.826,10	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.142,18	
0401	Taxas	5.142,18	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	5.142,18	
04012304	Canídeos	537,68	
04012399	Outras	4.604,50	
0401239999	Outras	4.604,50	
05	Rendimentos da Propriedade	2.901,01	
0502	Juros - Sociedades Financeiras	76,01	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	76,01	
0510	Rendas	2.825,00	
051003	Habitacões	2.825,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.025,42	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.960,88	
060101	Públicas	2.960,88	
06010101	Empresas Públicas	760,88	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.200,00	
0603	Administração Central	49.783,00	
060301	Estado	49.783,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	49.783,00	
0604	Administração Regional	31.517,62	
060401	Região Autónoma dos Açores	31.517,62	
06040102	SRTT-Secretaria Regional dos Transportes e Turismo	21.675,00	
06040103	DRH-Direção Regional da Habitação	7.742,62	
06040104	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.100,00	
0605	Administração Local	60.763,92	
060502	Região Autónoma dos Açores	60.763,92	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	60.763,92	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTE	250,06	
0701	Venda de Bens	250,06	
070108	Mercadorias	250,06	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	8.170,00	
0901	Terrenos	8.170,00	
090110	Famílias	8.170,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		161.144,77	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.170,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.124,99
TOTAL			193.425,99

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				126.006,17
01	Administração Autárquica	126.006,17		
01 01	Despesas com o Pessoal		48.388,57	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes		37.762,53	
01 010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au		8.572,92	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA KZ
ANO 2014
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d	15.898,84
01	01010401	Pessoal em Funções	15.898,84
01	010106	Pessoal Contratado a Termo	4.167,57
01	01010601	Pessoal em Funções	4.167,57
01	010112	Suplementos e Prémios	2.571,12
01	010113	Subsidio de Refeição	2.915,18
01	010114	Subsidio de Férias e de Natal	3.636,90
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.398,66
01	010205	Abono para Falhas	1.615,48
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	783,18
01	01021302	Outros	783,18
01	0103	Segurança Social	8.227,38
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	7.061,56
01	01030503	Outros	7.061,56
01	010309	Seguros	1.165,82
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	1.165,82
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.339,68
01	0201	Aquisição de Bens	15.416,60
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	3.597,21
01	02010201	Gasolina	662,15
01	02010202	Gasóleo	2.879,51
01	02010299	Outros	55,55
01	020104	Limpeza e Higiene	434,04
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas	2.410,24
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	2.973,52
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	154,96
01	020108	Material de Escritório	717,77
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	987,69
01	020117	Ferramentas e Utensílios	21,47
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	2.318,81
01	020121	Outros Bens	1.800,89
01	0202	Aquisição de Serviços	25.923,08
01	020201	Encargos de Instalações	5.458,74
01	020203	Conservação de Bens	5.842,64
01	020209	Comunicações	2.681,55
01	020210	Transportes	263,30
01	020212	Seguros	680,29
01	020213	Deslocações e Estadas	1.095,96
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	250,00
01	020217	Publicidade	172,46
01	020218	Vigilância e Segurança	403,40
01	020219	Assistência Técnica	1.672,74
01	020225	Outros Serviços	7.402,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.917,13
01	0406	Segurança Social	12.549,47
01	040602	Outras Transferências	12.549,47
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	3.931,88
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	3.931,88
01	0408	Famílias	1.435,78
01	040802	Outras	1.435,78
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,75
01	0602	Diversas	63,75
01	060203	Outras	63,75
01	06020304	Serviços Bancários	63,75
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.297,04
01	0701	Investimentos	18.297,04
01	070102	Habitções	4.557,81
01	07010203	Construção	4.557,81
01	070104	Construções Diversas	10.726,79
01	07010405	Parques e Jardins	10.287,69
01	07010412	Cemitérios	439,10
01	070107	Equipamento de Informática	2.217,40
01	070109	Aquisição de Equipamento Administrativo	750,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA KZ
ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS			
01 070111 Ferramentas e Utensílios		45,04	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		107.709,13	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		18.297,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.532,88
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			62.886,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		61.804,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.082,56	
TOTAL			193.425,99

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2015
[Assinatura]