

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.PEDRO

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

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			315,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		315,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
RECEITAS ORÇAMENTAIS			203.790,15
01	Impostos directos	12.053,05	
0102	Outros	12.053,05	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.053,05	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.184,70	
0401	Taxas	1.184,70	
040123	Taxas Específicas das autarquias locais	1.184,70	
04012304	Canídeos	171,15	
04012399	Outras	1.013,55	
0401239999	Outras	1.013,55	
06	Transferências correntes	169.428,01	
0603	Administração central	72.307,00	
060301	Estado	72.307,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	72.307,00	
0604	Administração Regional	8.872,61	
060401	Região Autónoma dos Açores	8.872,61	
06040101	Vice Presidência do Governo Regional (DROAP)	6.372,61	
06040102	Secretaria Regional do Ambiente	2.500,00	
0605	Administração Local	88.248,40	
060502	Região Autónoma dos Açores	88.248,40	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	88.248,40	
07	Venda de bens e serviços correntes	4.781,00	
0702	Serviços	4.656,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.656,00	
0703	Rendas	125,00	
070301	Habitações	125,00	
08	Outras receitas correntes	6.018,97	
0801	Outras	6.018,97	
080199	Outras	6.018,97	
08019999	Diversas	6.018,97	
10	Transferências de capital	10.324,42	
1004	Administração regional	10.324,42	
100401	Região Autónoma dos Açores	10.324,42	
10040101	Direcção Regional de Habitação	10.324,42	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		193.465,73	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		10.324,42	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.125,61
TOTAL			210.231,14

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			202.016,14
01	Administração Autárquica	202.016,14	
01 01	Despesas com o pessoal	70.006,06	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	56.632,73	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	16.410,85	
01 01010401	Pessoal em funções	27.622,84	
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.005,40	
01 010113	Subsídio de refeição	5.502,99	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.PEDRO

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.090,65
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	839,85
01	010213	Outros suplementos e prémios	839,85
01	01021302	Outros	839,85
01	0103	Segurança social	12.533,48
01	010301	Encargos com a saúde	143,60
01	010302	Outros Encargos com a saúde	908,34
01	010305	Contribuições para a segurança social	10.590,68
01	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	3.662,83
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.662,83
01	01030503	Outros	6.927,85
01	010309	Seguros	890,86
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	890,86
01	02	Aquisição de bens e serviços	63.346,34
01	0201	Aquisição de bens	29.783,61
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.361,64
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	7.270,95
01	02010201	Gasolina	973,06
01	02010202	Gasóleo	6.122,73
01	02010299	Outros	175,16
01	020104	Limpeza e higiene	1.772,86
01	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.878,68
01	020108	Material de escritório	1.120,87
01	020114	Outro material - Peças	1.700,68
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.578,00
01	020117	Ferramentas e utensílios	2.414,61
01	020118	Livros e documentação técnica	200,00
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	41,30
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.056,29
01	020121	Outros bens	1.387,73
01	0202	Aquisição de serviços	33.562,73
01	020201	Encargos das instalações	7.249,30
01	020203	Conservação de bens	830,72
01	020209	Comunicações	1.607,49
01	020210	Transportes	645,51
01	020212	Seguros	1.434,58
01	020216	Seminários, exposições e similares	2.091,00
01	020217	Publicidade	69,03
01	020218	Vigilância e segurança	1.942,23
01	020219	Assistência técnica	1.273,90
01	020220	Outros trabalhos especializados	3.194,27
01	020225	Outros serviços	13.224,70
01	04	Transferências correntes	41.344,17
01	0406	Segurança social	1.064,95
01	040602	Outras transferências	1.064,95
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	15.295,96
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	15.295,96
01	0408	Famílias	24.983,26
01	040802	Outros	24.983,26
01	06	Outras despesas correntes	1.038,06
01	0602	Diversas	1.038,06
01	060203	Outras	1.038,06
01	06020301	Outras restituições	450,14
01	06020302	IVA pago	2,34
01	06020304	Serviços bancários	518,21
01	06020305	Outras	67,37
01	07	Aquisição de bens de capital	26.281,51
01	0701	Investimentos	26.119,91
01	070102	Habitações	21.857,44
01	07010203	Reparação e beneficiação	21.857,44
01	070103	Edifícios	490,69
01	07010301	Instalações de serviços	490,69
01	070104	Construções diversas	2.220,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.PEDRO

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

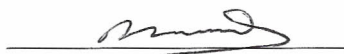
MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	07010405	Parques e jardins	2.220,74	
01	070107	Equipamento de informática	628,70	
01	070111	Ferramentas e utensílios	922,34	
01	0702	Locação financeira	161,60	
01	070205	Material de transporte	161,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			175.734,63	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			26.281,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.719,93
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.495,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.089,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			405,68	
TOTAL				210.231,14

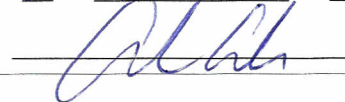
ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Abril de 2015



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE SÃO PEDRO

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

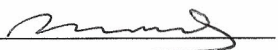
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		669,36	Despesas orçamentais		201.966,54
Execução orçamental	315,38		Correntes	175.685,03	
Operações de tesouraria	353,98		Capital	26.281,51	
			Operações de tesouraria		5.719,93
Receitas Orçamentais		203.740,55	Saldo para a gerência seguinte ...		2.495,07
Correntes	193.416,13		Execução orçamental	2.089,39	
Capital	10.324,42		Operações de tesouraria	405,68	
Operações de tesouraria		5.771,63			
Total		210.181,54	Total		210.181,54

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abri de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abri de 2015

