

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE AJUDA DA BRETANHA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.165,60	Despesas orçamentais		97.225,52
Execução orçamental	451,87		Correntes	73.939,36	
Operações de tesouraria	713,73		Capital	23.286,16	
Receitas Orçamentais		97.748,36	Operações de tesouraria		14.209,34
Correntes	76.734,33		Saldo para a gerência seguinte ...		974,71
Capital	21.014,03		Execução orçamental	974,71	
Operações de tesouraria		13.495,61	Operações de tesouraria		
Total		112.409,57	Total		112.409,57

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 29 de Abril de 2016
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2016
[Assinatura]

JUNTA DE FREGUESIA
AJUDA DA BRETANHA
MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AJUDA BRETANHA

FREGUESIA DE AJUDA DA BRETANHA

MOEDA Eur

ANO 2015

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.165,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		451,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		713,73	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			97.748,36
06 Transferências correntes		76.734,33	
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1.750,00	
060101 Públicas		1.750,00	
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais		1.750,00	
0601010201 Coliseu Micalense		1.750,00	
0603 Administração central		18.182,00	
060301 Estado		18.182,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias		18.182,00	
0604 Administração regional		28.765,00	
060401 Região Autónoma dos Açores		28.765,00	
06040101 Secretaria Regional do Turismo e Transportes		22.865,00	
06040102 Direção Regional do Ambiente		5.900,00	
0605 Administração local		28.037,33	
060502 Região Autónoma dos Açores		28.037,33	
06050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada		28.037,33	
10 Transferências de capital		21.014,03	
1004 Administração regional		21.014,03	
100401 Região Autónoma dos Açores		21.014,03	
10040101 PRORURAL		21.014,03	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		76.734,33	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		21.014,03	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13.495,61
TOTAL			112.409,57

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			97.225,52
01 Administração Autárquica		97.225,52	
01 01 Despesas com o pessoal		20.202,78	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		4.067,50	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		4.067,50	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		549,60	
01 010213 Outros suplementos e prémios		549,60	
01 01021302 Outros		549,60	
01 0103 Segurança social		15.585,68	
01 010305 Contribuições para a segurança social		15.585,68	
01 01030503 Outros		15.585,68	
01 02 Aquisição de bens e serviços		38.259,01	
01 0201 Aquisição de bens		14.068,60	
01 020101 Matérias-primas e subsidiárias		3.256,09	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		2.214,46	
01 02010201 Gasolina		50,02	
01 02010202 Gasóleo		2.108,28	
01 02010299 Outros		56,16	
01 020104 Limpeza e higiene		56,43	
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		951,19	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.681,78	
01 020108 Material de escritório		119,22	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AJUDA BRETANHA

FREGUESIA DE AJUDA DA BRETANHA

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020117	Ferramentas e utensílios		111,98	
01	020121	Outros bens		4.677,45	
01	0202	Aquisição de serviços		24.190,41	
01	020201	Encargos de instalações		453,68	
01	020203	Conservação de bens		4.500,00	
01	020209	Comunicações		3.895,55	
01	020212	Seguros		1.469,44	
01	020219	Assistência técnica		2.124,00	
01	020225	Outros serviços		11.747,74	
01	04	Transferências correntes		5.109,00	
01	0406	Segurança social		3.000,00	
01	040602	Outras transferências		3.000,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos		2.109,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos		2.109,00	
01	06	Outras despesas correntes		10.368,57	
01	0602	Diversas		10.368,57	
01	060203	Outras		10.368,57	
01	06020304	Serviços bancários		1.589,38	
01	06020305	Outras		8.779,19	
01	07	Aquisição de bens de capital		23.286,16	
01	0701	Investimentos		23.286,16	
01	070106	Material de transporte		23.286,16	
01	07010602	Outro		23.286,16	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				73.939,36	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				23.286,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					14.209,34
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					974,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				974,71	
TOTAL					112.409,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2016

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
JUNTA DE FREGUESIA
AJUDA DA BRETANHA
 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

JUNTA DE FREGUESIA
AJUDA DA BRETANHA
 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA