

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.JOSE

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1


PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		60.726,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	60.184,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	542,70	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		138.322,59
01 IMPOSTOS DIRETOS	14.274,69	
0102 Outros	14.274,69	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	14.274,69	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.242,00	
0401 Taxas	1.242,00	
040123 Taxas Especificas das Autarquias Locais	1.242,00	
04012304 Canideos	695,00	
04012399 Outras	547,00	
0401239999 Outros	547,00	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	180,79	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	180,79	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeira	180,79	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.625,11	
0601 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	250,00	
060101 Públicas	250,00	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	250,00	
0603 Administração Central	52.039,75	
060301 Estado	52.039,75	
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	52.039,75	
0604 Administração Regional	12.363,58	
060401 Região Autónoma dos Açores	12.363,58	
06040101 DROAP	9.863,58	
06040102 SRAM-Secretaria Regional Ambiente e Mar	2.500,00	
0605 Administração Local	57.971,78	
060502 Região Autónoma dos Açores	57.971,78	
06050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada	57.971,78	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	138.322,59	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		3.521,77
TOTAL .....		202.571,31

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		139.159,04
01 Administração Autárquica	139.159,04	
01 01 Despesas com o Pessoal	49.593,35	
01 0101 Remunerações Certas e Permanentes	39.391,37	
01 010101 Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au	17.255,68	
01 010104 Pessoal dos Quadros	8.919,77	
01 01010401 Pessoal em Funções	8.919,77	
01 010106 Pessoal Contratado a Termo	7.872,60	
01 01010601 Pessoal em Funções	7.872,60	
01 010113 Subsídio de Refeição	2.292,99	
01 010114 Subsídio de Férias e de Natal	3.050,33	
01 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	2.137,41	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios	870,39	
01 01021302 Outros	870,39	
01 010214 Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1.267,02	

05/04/2016  


FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.JOSE

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	0103	Segurança Social	
01	010301	Encargos com a Saúde	8.064,57
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	112,00
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Publicos	7.521,29
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.675,04
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	3.675,04
01	010309	Seguros	3.846,25
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	431,28
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	431,28
01	0201	Aquisição de Bens	41.339,50
01	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	22.796,05
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	58,07
01	02010201	Gasolina	3.607,24
01	02010202	Gasóleo	931,37
01	02010299	Outros	2.565,50
01	020104	Limpeza e Higiene	110,37
01	020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas	143,48
01	020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar	6.252,33
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	5.090,63
01	020108	Material de Escritório	40,00
01	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.317,68
		farmacêuticos	9,60
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	
01	020117	Ferramentas e Utensílios	1.512,87
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	55,76
01	020121	Outros Bens	1.119,66
01	0202	Aquisição de Serviços	3.588,73
01	020201	Encargos de Instalações	18.543,45
01	020203	Conservação de Bens	2.294,35
01	020209	Comunicações	3.185,82
01	020210	Transportes	2.871,99
01	020212	Seguros	56,29
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	1.437,61
01	020215	Formação	262,48
01	020217	Publicidade	1.750,00
01	020219	Assistência Técnica	188,80
01	020225	Outros Serviços	1.947,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.549,11
01	0406	Segurança Social	9.920,56
01	040602	Outras Transferências	5.549,62
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	5.549,62
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	4.370,94
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.370,94
01	0602	Diversas	32,25
01	060203	Outras	32,25
01	06020304	Serviços Bancários	32,25
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32,25
01	0701	Investimentos	38.273,38
01	070102	Habitacões	38.273,38
01	07010203	Reparação e Beneficiacão	5.106,54
01	070104	Construções Diversas	5.106,54
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	31.322,47
01	07010405	Parques e Jardins	4.294,86
01	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	13.670,42
01	070107	Equipamentos de Informática	13.357,19
01	070108	Software Informático	1.164,49
			600,00

05/04/2016

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.S.JOSE

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ

MOEDA Eur

ANO 2015

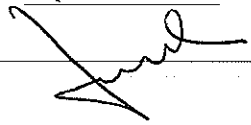
Pág. 3

PAGAMENTOS

01 070109 Equipamento Administrativo	79,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....	100.885,66	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....	38.273,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		3.575,20
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		59.837,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	59.347,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	489,27	
TOTAL .....		202.571,31

ORGÃO EXECUTIVO

Em 05 de Abril de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2014

