



Freguesia da Prainha

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Data: 31-12-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	16.428,87		Correntes	64.173,00	
Operações de tesouraria	178,01	16.606,88	Capital	17.251,98	81.424,98
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		1.856,57
Correntes	79.147,09		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	79.147,09	Execução orçamental	14.150,98	
Operações de tesouraria		1.860,37	Operações de tesouraria	181,81	14.332,79
Total		97.614,34	Total		97.614,34

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 16.428,87

Operações de Tesouraria: 178,01

Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	6.073,85
01.02. . .	Outros	6.073,85
01.02.02. .	Imposto Municipal de Imoveis	6.073,85
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	724,30
04.01. . .	Taxas	724,30
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	724,30
04.01.23.04.	Canídeos	130,00
04.01.23.99.	Outras	594,30
04.01.23.99.99	Outros	594,30
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,01
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,01
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,01
06. . . .	Transferências correntes	71.773,93
06.03. . .	Administração central	32.783,00
06.03.01. .	Estado	32.783,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.783,00
06.04. . .	Administração regional	14.961,50
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	14.961,50
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Educação e Formação	12.061,50
06.04.01.01.01	Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico	12.061,50
06.04.01.02.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.900,00
06.04.01.02.01	Direção Regional do Ambiente	2.900,00
06.05. . .	Administração local	24.029,43
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	24.029,43
06.05.02.01.	Município de São Roque do Pico	24.029,43
06.05.02.01.01	Manutenção do Posto Multimedia	486,08
06.05.02.01.02	Eleições 2013/2014	43,35
06.05.02.01.03	Delegação de Competencias (2013)	3.600,00
06.05.02.01.04	Acordo de delegação de competencias 2014	19.900,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	575,00
07.02. . .	Serviços	575,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	575,00
07.02.09.05.	Cemitérios	575,00
07.02.09.05.01	Abertura de Sepulturas	500,00
07.02.09.05.02	Aluguer de sepulturas	75,00
	Total das receitas correntes	79.147,09
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	0,00
10.03. . .	Administração Central	0,00
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	0,00
10.03.07.01.	ADELIAÇOR	0,00
10.03.07.01.01	Requalificação da Zona Balnear da Poça Branca e Canto da Areia	0,00
10.03.07.01.02	Recuperação dos chafarizes públicos da Freguesia	0,00
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	0,00
	Total geral	79.147,09
Operações de Tesouraria:		1.860,37
Total:		97.614,34



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	40.662,65
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	33.198,35
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.01.01.	Gratificação dos membros do Executivo	8.572,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	8.881,53
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	8.881,53
. .01.01.04.01.01	Vecimento base	8.881,53
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.431,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00
. .01.01.09.01.	Programa "Recuperar"	1.000,00
. .01.01.09.01.01	Gratificação mensal	1.000,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	956,46
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	1.356,44
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	316,02
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	316,02
. .01.02.13.02.	Outros	316,02
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	316,02
. .01.03. . .	Segurança Social	7.148,28
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	6.172,71
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	6.172,71
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6.172,71
. .01.03.09. .	Seguros	975,57
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	975,57
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	22.600,49
. .02.01. . .	Aquisição de bens	10.856,59
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	2.945,41
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.463,53
. .02.01.02.01.	Gasolina	491,82
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.943,06



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.99.	Outros	28,65
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	425,10
.02.01.08. .	Material de escritório	1.476,61
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	44,25
.02.01.14. .	Outro material - Peças	2,03
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.124,62
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1.095,83
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	230,01
.02.01.21. .	Outros bens	49,20
.02.01.21.01.	Aquisição de outros bens não previstos	49,20
.02.02. . .	Aquisição de serviços	11.743,90
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.059,45
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	427,51
.02.02.01.02.	Electricidade do campo de jogos	380,00
.02.02.01.03.	Água dos sanitários públicos	251,94
.02.02.03. .	Conservação de bens	3.017,88
.02.02.09. .	Comunicações	2.083,79
.02.02.09.01.	Telefones Fixos/DASL	1.183,09
.02.02.09.02.	Telefones Moveis	858,78
.02.02.09.04.	Correios	41,92
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12. .	Seguros	1.051,23
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.680,58
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.005,95
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.817,90
.02.02.20.02.	Inspecção Periodica das Viaturas	81,90
.02.02.20.03.	Serviços especializados e contratação de maquinaria pesada	1.736,00
.02.02.20.04.	Serviços de notariado	0,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25. .	Outros serviços	27,12



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	27,12
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.03. . .	Juros de locação financeira	0,00
.03.03.05. .	Material de transporte	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	909,86
.06.02. . .	Diversas	909,86
.06.02.03. .	Outras	909,86
.06.02.03.04.	Serviços bancários	261,75
.06.02.03.05.	Outras	648,11
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	648,11
	Total das Despesas Correntes	64.173,00
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	17.251,98
.07.01. . .	Investimentos	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	0,00
.07.01.04.05.01	Requalificação da Zona Balnear da Poça Branca e Canto da Areia	0,00
.07.01.04.13.	Outros	0,00
.07.01.04.13.01	Recuperação dos chafarizes públicos da Freguesia	0,00
.07.02. . .	Locação financeira	8.251,98
.07.02.05. .	Material de transporte	8.251,98
.07.02.05.01.	Aquisição de viatura para transporte de crianças	8.251,98
.07.03. . .	Bens de domínio público	9.000,00
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	9.000,00
.07.03.03.01.	Construção de manga de retenção de gado	9.000,00
Operações de Tesouraria		1.856,57
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		14.150,98
Operações de Tesouraria		181,81
		14.332,79
Total		97.614,34



Freguesia da Prainha

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____

