

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.A.RETORTA

FREGUESIA DE AGUA RETORTA

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			280,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		280,27	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			105.633,33
01	IMPOSTOS DIRETOS	1.026,85	
0102	Outros	1.026,85	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.026,85	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	554,15	
0401	Taxas	554,15	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	554,15	
04012304	Canideos	237,00	
04012399	Outras	317,15	
0401239999	Outros	317,15	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	297,75	
0510	Rendas	297,75	
051001	Terrenos	297,75	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.981,70	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	380,70	
060101	Públicas	380,70	
0603	Administração Central	28.001,00	
060301	Estado	28.001,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	28.001,00	
0604	Administração regional	30.100,00	
	Administ		
060401	Região Autónoma dos Açores	30.100,00	
06040101	Secretaria Regional da Saúde	25.000,00	
06040102	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	3.000,00	
06040103	Secretaria Regional do Ambiente	2.100,00	
0605	Administração Local	35.500,00	
060502	Região Autónoma dos Açores	35.500,00	
06050201	Município de Povoação	35.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.272,88	
0701	Venda de Bens	294,88	
070108	Mercadorias	294,88	
0702	Serviços	978,00	
070299	Outros	978,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	8.500,00	
0901	Terrenos	8.500,00	
090110	Famílias	8.500,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		97.133,33	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.500,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.627,81
TOTAL			108.541,41

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			93.552,52
01	Administração Autárquica	93.552,52	
01 01	Despesas com o Pessoal	34.368,01	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	27.987,89	
01 010101	Titulares de Orgãos de Suberania Memb.de Orgãos Au	7.799,89	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.A.RETORTA

FREGUESIA DE AGUA RETORTA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010104	Pessoal dos Quadros	14.004,39
01	01010401	Pessoal em Funções	14.004,39
01	010106	Pessoal Contratado a Termo	65,90
01	01010601	Pessoal em Funções	65,90
01	010112	Suplementos e Prémios	1.563,39
01	010113	Subsidio de Refeição	1.985,55
01	010114	Subsidio de Ferias e de Natal	2.568,77
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	439,68
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	439,68
01	01021302	Outros	439,68
01	0103	Segurança Social	5.940,44
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	5.471,71
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	5.471,71
01	010309	Seguros	468,73
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	468,73
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.449,72
01	0201	Aquisição de Bens	12.269,04
01	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	233,73
01	020102	Combustiveis e Lubrificantes	4.832,33
01	02010201	Gasolina	857,57
01	02010202	Gasóleo	3.865,88
01	02010299	Outros	108,88
01	020104	Limpeza e Higiene	289,18
01	020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas	32,40
01	020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar	428,29
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	150,87
01	020108	Material de Escritório	1.435,07
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	240,92
01	020116	Mercadorias para venda	953,49
01	02011603	Outras	953,49
01	020117	Ferramentas e Utensilios	80,38
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	459,26
01	020121	Outros Bens	3.133,12
01	0202	Aquisição de Serviços	14.180,68
01	020201	Encargos de Instalações	374,29
01	020203	Conservação de Bens	1.934,64
01	020204	Locação de Edifícios	900,00
01	020209	Comunicações	3.909,62
01	020210	Transportes	160,36
01	020212	Seguros	1.013,52
01	020213	Deslocações e Estadas	270,00
01	020219	Assistência Técnica	1.746,40
01	020225	Outros Serviços	3.871,85
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.231,45
01	0406	Segurança social	1.281,45
01	040602	Outras transferências	1.281,45
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	1.950,00
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.950,00
01	0408	Famílias	9.000,00
01	040802	Outras	9.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,82
01	0602	Diversas	265,82
01	060203	Outras	265,82
01	06020304	Serviços Bancários	265,82
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.237,52
01	0701	Investimentos	20.237,52
01	070104	Construções Diversas	19.639,92
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	467,87
01	07010413	Outros	19.172,05
01	070107	Equipamentos de Informática	74,00
01	070108	Software Informático	133,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.A.RETORTA

FREGUESIA DE AGUA RETORTA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS			
01 070111 Ferramentas e Utensílios		390,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		73.315,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		20.237,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.619,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			12.369,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		12.080,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		288,39	
TOTAL			108.541,41

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em ____ de _____ de ____</p> <p>_____</p>

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ____ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
--