

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	50.586,70
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	43.093,88
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.01.01.	Membros Junta Freguesia	8.572,92
. .01.01.04. .	Pessoal do Quadro	16.414,44
. .01.01.04.01.	Pessoal do Quadro	16.414,44
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.861,35
. .01.01.07.02.	Assistência Veterinária	1.336,35
. .01.01.07.04.	Limpeza-Freguesia	7.500,00
. .01.01.07.05.	Limpeza-Edifícios	3.025,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	780,00
. .01.01.09.01.	CTT'S - Recuperar	780,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.497,95
. .01.01.13.01.	Pessoal do Quadro	1.955,66
. .01.01.13.03.	CTT'S	542,29
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	2.967,22
. .01.01.14.01.	Pessoal do Quadro	2.705,46
. .01.01.14.01.01	Pessoal do Quadro	2.705,46
. .01.01.14.04.	CTT'S	261,76
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.403,09
. .01.02.05. .	Abono para falhas	949,19
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	453,90
. .01.02.13.02.	Outros	453,90
. .01.02.13.02.01	Membros da Assembleia de Freguesia	453,90
. .01.03. . .	Segurança Social	6.089,73
. .01.03.02. .	Capitação ADSE - Saúde	356,12
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.623,83
. .01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	4.623,83
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.799,53
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	1.824,30

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.09. .	Seguros	1.109,78
.01.03.09.01.	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissionais	1.109,78
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	45.907,21
.02.01. . .	Aquisição de bens	9.709,66
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	679,14
.02.01.01.01.	Herbicidas desinfestantes	679,14
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.090,45
.02.01.02.01.	Gasolina	537,20
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.499,62
.02.01.02.99.	Outros	53,63
.02.01.02.99.01	Água	53,63
.02.01.03. .	Munições, explosivos e artifícios	61,36
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	561,19
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.121,28
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	9,58
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	113,35
.02.01.08. .	Material de escritório	1.534,36
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	121,79
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	579,26
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	192,14
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	500,00
.02.01.21. .	Outros bens	2.145,76
.02.01.21.01.	Assinatura de Jornais	108,00
.02.01.21.99.	Outros	2.037,76
.02.02. . .	Aquisição de serviços	36.197,55
.02.02.01. .	Encargos das instalações	3.325,82
.02.02.01.01.	Consumo de água	828,21
.02.02.01.01.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	275,44
.02.02.01.01.02	Cemitério - Casa Mortuária	314,97
.02.02.01.01.03	Escola Caminho Novo	187,79
.02.02.01.01.04	Escola Santo Amaro	18,50

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01.01.05	Escola Ladeira Grande	31,51
.02.02.01.02.	Consumo de electricidade	2.210,59
.02.02.01.02.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	1.101,86
.02.02.01.02.02	Cemitério - Casa Mortuária	504,99
.02.02.01.02.03	Escola Caminho Novo	329,02
.02.02.01.02.04	Escola Santo Amaro	138,79
.02.02.01.02.05	Escola Ladeira Grande	135,93
.02.02.01.99.	Outras	287,02
.02.02.03. .	Conservação de bens	19.299,28
.02.02.03.01.	Edifício da Junta de Freguesia	322,19
.02.02.03.02.	Fontanários	0,00
.02.02.03.03.	Abrigos de passageiros	0,00
.02.02.03.04.	Cemitério	203,00
.02.02.03.05.	Casa Mortuária	0,00
.02.02.03.06.	Currais de retém de gado	0,00
.02.02.03.07.	Parques de estacionamento	0,00
.02.02.03.08.	Veículo	1.878,26
.02.02.03.09.	Centro Recreativo da Ribeirinha-Casa da Lata	404,25
.02.02.03.10.	Miradouros	0,00
.02.02.03.11.	Escolas	16.483,52
.02.02.03.12.	Zona de Lazer	0,00
.02.02.03.99.	Outras conservações	8,06
.02.02.09. .	Comunicações	1.366,95
.02.02.09.01.	Telefones	1.289,66
.02.02.09.01.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	1.026,13
.02.02.09.01.02	Casa Mortuária	263,53
.02.02.09.03.	Selos postais e registo de correspondência	77,29
.02.02.12. .	Seguros	391,10
.02.02.12.01.	Res. civil - Cemitério	90,00
.02.02.12.02.	Seguro de Veículo	188,59
.02.02.12.03.	Outros seguros	112,51

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.13.	Deslocações e estadas	561,96
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.17.	Publicidade	2.392,54
.02.02.18.	Vigilância e segurança	2.218,40
.02.02.19.	Assistência técnica	850,31
.02.02.19.01.	Globalsoft/Açorsoft	551,30
.02.02.19.02.	Alojamento da Web	139,71
.02.02.19.03.	Alarmes	159,30
.02.02.19.03.01	Edifício Sede da Junta de Freguesia	159,30
.02.02.19.03.02	Centro Recreativo da Ribeirinha - Casa da Lata	0,00
.02.02.19.03.03	Escola Caminho Novo	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	830,57
.02.02.20.01.	Trabalhos Tipográficos	780,57
.02.02.20.03.	Serviços Técnicos	50,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	143,68
.02.02.25.	Outros serviços	4.816,94
.02.02.25.01.	Convívio de Natal	2.067,00
.02.02.25.01.01	Convívio de Natal	2.067,00
.02.02.25.04.	Limpeza - Ecofreguesias	1.581,75
.02.02.25.99.	Outros	1.168,19
.03.	Juros e outros encargos	654,44
.03.01.	Juros da dívida pública	654,44
.03.01.03.	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	654,44
.03.01.03.01.	Empréstimos de curto prazo	654,44
.03.02.	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00
.03.02.01.	Despesas diversas	0,00
.04.	Transferências correntes	11.821,81
.04.06.	Segurança social	2.298,90
.04.06.02.	Outras transferências	2.298,90
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	8.310,51
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	8.310,51

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Data: 01-01-2014

A

Data: 31-12-2014

Pag.: 5

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.01.	Cultura	5.235,51
.04.07.01.02.	Desporto	1.000,00
.04.07.01.03.	Actividades cívicas e religiosas	1.075,00
.04.07.01.99.	Outras entidades	1.000,00
.04.08. . .	Famílias	1.212,40
.04.08.02. .	Outras	1.212,40
.06. . . .	Outras despesas correntes	3.342,72
.06.02. . .	Diversas	3.342,72
.06.02.01. .	Impostos e taxas	643,61
.06.02.01.01.	Imposto sobre os juros	83,38
.06.02.01.03.	Imposto - Inspeção veículo	0,00
.06.02.01.04.	Licenças	560,23
.06.02.03. .	Outras	2.699,11
.06.02.03.04.	Serviços bancários	333,06
.06.02.03.05.	Outras	2.366,05
.06.02.03.05.01	CTT-Compras diversas	2.010,42
.06.02.03.05.02	Anafre	255,63
.06.02.03.05.03	Grater	100,00
.06.02.03.05.99	Outras despesas	0,00
	Total das Despesas Correntes	112.312,88
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	158.629,82
.07.01. . .	Investimentos	158.629,82
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.02. .	Habitações	19.770,00
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	19.770,00
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	46.083,54
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	44.525,89

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.04.05.	Parques e jardins	1.557,65
.07.01.06. .	Material de transporte	0,00
.07.01.06.02.	Outros	0,00
.07.01.07. .	Equipamento informático	1.419,33
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	90.687,27
.07.01.09.01.	Centro Rec. da Ribeirinha-Casa da Lata	89.972,27
.07.01.09.02.	Sede Edifício Junta Freguesia-Eq. Administrativo	715,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	669,68
.07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
.10. . . .	Passivos financeiros	50.000,00
.10.05. . .	Empréstimos a curto prazo	50.000,00
.10.05.03. .	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00
	Total das Despesas de Capital	208.629,82
	Total das Despesas Correntes	112.312,88
	Total das Despesas de Capital	208.629,82
	Total Geral	320.942,70
Operações de Tesouraria		3.861,48
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	24.249,69
	Operações de Tesouraria	305,72
		24.555,41
Total		349.359,59