Freguesia das Bandeiras

Fluxos de Caixa

Ano de 2009

Copyright© Globaleaf 1992-2009

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental:	**12.838,16**	
Operações de Tesouraria:	**266,65**	
		13.104,81

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	1.284,51
01.02. . .	Outros	1.284,51
01.02.02. .	**Imposto Municipal sobre Imoveis**	**1.284,51**
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	125,11
04.01. . .	Taxas	125,11
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	125,11
04.01.23.04.	**Canídeos**	**125,11**
04.01.23.99.	Outras	0,00
04.01.23.99.01	**Atestasdos e Declarações**	**0,00**
04.01.23.99.02	**Autenticações e Certificações**	**0,00**
06. . . .	Transferências correntes	47.382,09
06.03. . .	Administração central	35.273,00
06.03.01. .	Estado	35.273,00
06.03.01.04.	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**35.273,00**
06.04. . .	Administração regional	12.000,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	12.000,00
06.04.01.01.	**Secretaria Regional da Educação e Ciência**	**12.000,00**
06.05. . .	Administração local	109,09
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	109,09
06.05.02.01.	Municipio da Madalena	109,09
06.05.02.01.01	**Recenseamento Eleitoral**	**109,09**
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	673,50
07.01. . .	venda de bens	673,50
07.01.11. .	**Produtos acabados e intermédios**	**673,50**
	Total das receitas correntes	**49.465,21**
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	37.252,00
10.05. . .	Administração Local	37.252,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	37.252,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02.01.	Municipio da Madalena	37.252,00
10.05.02.01.01	**Limpeza e conservação de caminhos municipais**	**18.971,00**
10.05.02.01.02	**Reparação e conservação de escolas**	**6.500,00**
10.05.02.01.03	**Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados**	**6.781,00**
10.05.02.01.04	**Gestão, reparação e conservação de equip. desportivos**	**5.000,00**
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	**37.252,00**
	Total geral	**86.717,21**

Operações de Tesouraria: **855,50**

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	40.196,61
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	38.073,07
. .01.01.01. .	Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.01.01.	**Pagamento dos Membros da Junta**	**8.572,92**
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.109,17
. .01.01.07.01.	**Formador para o CIB**	**750,00**
. .01.01.07.02.	**Monitor do CIB**	**5.350,00**
. .01.01.07.03.	**Mão de Obra para limpeza de caminhos agricolas**	**1.850,50**
. .01.01.07.04.	**Mão de Obra para limpeza e manutenção do cemitério**	**577,00**
. .01.01.07.05.	**Mão de obra para manutenção de caminhos municipais**	**4.727,08**
. .01.01.07.06.	**Mão de obra para conservação e manutenção de escolas**	**1.275,27**
. .01.01.07.07.	**Mão de obra para trabalhos de manutenção do parque desportivo**	**1.879,01**
. .01.01.07.08.	**Mão de obra para trabalhos em jardins e espaços ajardinados**	**4.050,51**
. .01.01.07.09.	**Mão de Obra para arranjos na frente da Ermida do Cais Mourato**	**649,80**
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	6.532,17
. .01.01.09.01.	Funcionaria Administrativa	6.532,17
. .01.01.09.01.01	**Vencimento Base**	**5.892,06**
. .01.01.09.01.02	**Remuneração Complementar**	**640,11**
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	883,89
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	883,89
. .01.01.13.02.01	**Sub. Refeição - Func. Administrativa**	**883,89**
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	974,92
. .01.01.14.02.	Pessoal em qualquer outra situação	974,92
. .01.01.14.02.01	**Sub. Ferias / Natal - Func. Administrativa**	**974,92**
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	577,08
. .01.02.04. .	**Ajudas de custo**	**0,00**
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	577,08
. .01.02.13.01.	**Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia**	**577,08**

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .01.03. . .	Segurança Social	1.546,46
. .01.03.05. .	**Contribuições para a Segurança Social**	**1.546,46**
. .01.03.09. .	Seguros	0,00
. .01.03.09.01.	**Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais**	**0,00**
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	26.467,56
. .02.01. . .	Aquisição de bens	15.562,81
. .02.01.01. .	**Matérias - primas e subsidiárias**	**12.047,19**
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	82,68
. .02.01.02.01.	**Gasolina**	**82,68**
. .02.01.02.02.	**Gasóleo**	**0,00**
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	**Oleos e Massas Lubrificantes**	**0,00**
. .02.01.04. .	**Limpeza e higiene**	**324,51**
. .02.01.08. .	**Material de escritório**	**1.313,38**
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	449,54
. .02.01.09.01.	**Aquisição de raticida**	**449,54**
. .02.01.12. .	**Material de transporte - Peças**	**0,00**
. .02.01.14. .	**Outro material - Peças**	**47,94**
. .02.01.15. .	**Prémios, condecorações e ofertas**	**766,81**
. .02.01.17. .	**Ferramentas e utensílios**	**263,18**
. .02.01.18. .	**Livros e documentação técnica**	**0,00**
. .02.01.19. .	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**
. .02.01.20. .	**Material de educação, cultura e recreio**	**144,90**
. .02.01.21. .	Outros bens	122,68
. .02.01.21.01.	**Outros bens não previstos**	**122,68**
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	10.904,75
. .02.02.01. .	**Encargos das instalações**	**5,76**
. .02.02.02. .	**Limpeza e higiene**	**1.000,00**
. .02.02.03. .	**Conservação de bens**	**144,92**

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.09. .	Comunicações	1.831,62
. .02.02.10. .	Transportes	27,96
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	367,50
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	207,00
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.320,00
. .02.02.19. .	Assistência técnica	38,60
. .02.02.19.01.	Contrato de Assistencia - Açorsoft	0,00
. .02.02.19.02.	Assistencia tecnica ao posto multimédia - Clube Informático	38,60
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	4.560,00
. .02.02.20.01.	Trabalhos especializados não previstos	0,00
. .02.02.20.02.	Poda de arvores e salgueiros	1.026,00
. .02.02.20.03.	Criação de Pagina na Internet para CIB e Freguesia	0,00
. .02.02.20.04.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	3.534,00
. .02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
. .02.02.25. .	Outros serviços	1.401,39
. .02.02.25.02.	Baixada para electificação dos balnearios	406,47
. .02.02.25.04.	Iluminação de Natal	326,14
. .02.02.25.05.	Água do cemitério	317,84
. .02.02.25.06.	Água do parque infantil	316,74
. .02.02.25.07.	Outros serviços não previstos	34,20
. .03. . . .	Juros e outros encargos	78,96
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	78,96
. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	78,96
. .04. . . .	Transferências correntes	4.857,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	4.857,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	4.857,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	295,39
. .06.02. . .	Diversas	295,39
. .06.02.03. .	Outras	295,39

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Anabela Silveira

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .06.02.03.04.	**Serviços bancários**	**105,80**
. .06.02.03.05.	Outras	189,59
. .06.02.03.05.01	**Assinatura Anual do Jornal Local**	**30,00**
. .06.02.03.05.02	**Outras despesas correntes não previstas**	**159,59**
	Total das Despesas Correntes	**71.895,52**
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	11.931,16
. .07.01. . .	Investimentos	11.352,36
. .07.01.04. .	Construções Diversas	11.224,36
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.081,90
. .07.01.04.01.01	**Reparação e conservação de caminhos Municipais**	**6.081,90**
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	147,46
. .07.01.04.09.01	**Sinalização turistica e informativa**	**147,46**
. .07.01.04.12.	Cemitérios	1.060,00
. .07.01.04.12.01	**Aquisição de portão para o cemitério**	**1.060,00**
. .07.01.04.13.	Outros	3.935,00
. .07.01.04.13.01	**Aquisição de janelas para escola**	**3.935,00**
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	128,00
. .07.01.07.01.	**Equipamento Informático para Clube Informático das Bandeiras**	**128,00**
. .07.01.08. .	**Software informático**	**0,00**
. .07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
. .07.01.15.01.	**Aquisição de portas para Clube de Informática**	**0,00**
. .07.03. . .	Bens de dominio público	578,80
. .07.03.06. .	Outros bens de dominio público	578,80
. .07.03.06.01.	**Manutenção de Trilhos Pedestres**	**578,80**
	Total das Despesas de Capital	**11.931,16**
	Total das Despesas Correntes	**71.895,52**
	Total das Despesas de Capital	**11.931,16**
	Total Geral	**83.826,68**

Operações de Tesouraria	**906,65**	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	**15.728,69**	
Operações de Tesouraria	**215,50**	
		15.944,19

Freguesia das Bandeiras

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2010

Emanuel Pires de Melo

Ruy Fernando Valim da Silveira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2010

Artur Fernando Lopes Soares

José António Fontes Rodrigues