Freguesia das Bandeiras

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental:	**19.685,90**
Operações de Tesouraria:	**0,00**

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	33,73
01.02. . .	Outros	33,73
01.02.02. .	**Imposto Municipal sobre Imoveis**	**33,73**
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	325,45
04.01. . .	Taxas	325,45
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	325,45
04.01.23.04.	**Canídeos**	**21,20**
04.01.23.99.	Outras	304,25
04.01.23.99.99	**Outras**	**304,25**
06. . . .	Transferências correntes	43.417,25
06.03. . .	Administração central	33.854,00
06.03.01. .	Estado	33.854,00
06.03.01.04.	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**33.854,00**
06.04. . .	Administração regional	9.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	9.500,00
06.04.01.01.	**Secretaria Regional da Habitação Equipamentos e Tecnologia**	**9.500,00**
06.05. . .	Administração local	63,25
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	63,25
06.05.02.01.	Municipio da Madalena	63,25
06.05.02.01.01	**Recenseamento Eleitoral**	**63,25**
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	233,10
07.01. . .	venda de bens	233,10
07.01.11. .	**Produtos acabados e intermédios**	**233,10**
	Total das receitas correntes	**44.009,53**
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	46.780,00
10.04. . .	Administração Regional	6.700,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	6.700,00
10.04.01.01.	**Secretaria Regional do Ambiente e do Mar**	**6.700,00**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Código	Designação	Montante
10.05. . .	Administração Local	40.080,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	40.080,00
10.05.02.01.	Municipio de Madalane do Pico	40.080,00
10.05.02.01.01	**Limpeza e conservação de caminhos municipais**	**30.080,00**
10.05.02.01.02	**Reparação e conservação de escolas**	**4.000,00**
10.05.02.01.03	**Gestão e conservação de equip. despotivos**	**1.000,00**
10.05.02.01.04	**Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados**	**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	**46.780,00**
	Total geral	**90.789,53**

Operações de Tesouraria:	**826,54**
Total:	**111.301,97**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	42.933,04
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	40.881,91
. .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	23.808,83
. .01.01.07.01.	**Monitor do CIB**	**6.500,00**
. .01.01.07.02.	**Mão de obra para serviços gerais**	**16.708,83**
. .01.01.07.03.	**Formador para o CIB**	**600,00**
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	6.538,87
. .01.01.09.01.	Funcionaria Administrativa	6.538,87
. .01.01.09.01.01	**Vencimento Base**	**5.849,52**
. .01.01.09.01.02	**Remuneração Complementar**	**689,35**
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	986,37
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	986,37
. .01.01.13.02.01	**Sub. Refeição - Func. Administrativa**	**986,37**
. .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	384,72
. .01.02.04. .	**Ajudas de custo**	**0,00**
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Outros	384,72
. .01.02.13.02.01	**Senhas de presença dos membros da Assembleia**	**384,72**
. .01.03. . .	Segurança Social	1.666,41
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.666,41
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	1.666,41
. .01.03.05.02.02	**Segurnça social - Regime geral**	**1.666,41**
. .01.03.09. .	Seguros	0,00

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
. .01.03.09.01.	**Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais**	**0,00**
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	25.539,70
. .02.01. . .	Aquisição de bens	21.928,66
. .02.01.01. .	**Matérias - primas e subsidiárias**	**20.139,42**
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	82,20
. .02.01.02.01.	**Gasolina**	**82,20**
. .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**	**365,76**
. .02.01.08. .	**Material de escritório**	**696,29**
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
. .02.01.09.01.	**Aquisição de raticida**	**0,00**
. .02.01.14. .	**Outro material - Peças**	**0,00**
. .02.01.15. .	**Prémios, condecorações e ofertas**	**340,87**
. .02.01.17. .	**Ferramentas e utensílios**	**304,12**
. .02.01.19. .	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**
. .02.01.20. .	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**
. .02.01.21. .	Outros bens	0,00
. .02.01.21.01.	**Outros bens não previstos**	**0,00**
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	3.611,04
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	722,42
. .02.02.01.01.	**Electricidade dos sanitários do Cachorro**	**82,39**
. .02.02.01.02.	**Água do cemiterio**	**316,74**
. .02.02.01.03.	**Água do parque infantil**	**323,29**
. .02.02.03. .	**Conservação de bens**	**10,00**
. .02.02.09. .	**Comunicações**	**1.427,54**
. .02.02.10. .	**Transportes**	**37,92**
. .02.02.11. .	**Representação dos serviços**	**0,00**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
. .02.02.13. .	**Deslocações e estadas**	**0,00**
. .02.02.14. .	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**1.343,16**
. .02.02.19. .	Assistência técnica	70,00
. .02.02.19.01.	**Contrato de Assistencia - Açorsoft**	**0,00**
. .02.02.19.02.	**Assistencia tecnica ao posto multimédia - Clube Informático**	**70,00**
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	0,00
. .02.02.20.01.	**Trabalhos especializados não previstos**	**0,00**
. .02.02.20.02.	**Serviços especializados para trabalhos em caminhos**	**0,00**
. .02.02.20.03.	**Criação de Pagina na Internet para a Freguesia**	**0,00**
. .02.02.24. .	**Encargos de cobrança de receitas**	**0,00**
. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
. .02.02.25.02.	**Aquisição de outros serviços não previstos**	**0,00**
. .02.02.25.03.	**Montagem de Iluminação de Natal**	**0,00**
. .03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
. .03.06.01. .	**Outros encargos financeiros**	**0,00**
. .04. . . .	Transferências correntes	6.790,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.790,00
. .04.07.01. .	**Instituições sem fins lucrativos**	**6.790,00**
. .06. . . .	Outras despesas correntes	5.761,87
. .06.02. . .	Diversas	5.761,87
. .06.02.03. .	Outras	5.761,87
. .06.02.03.01.	**Outras restituições**	**5.624,05**
. .06.02.03.04.	**Serviços bancários**	**87,00**
. .06.02.03.05.	Outras	50,82
. .06.02.03.05.01	**Assinatura Anual do Jornal Local**	**31,20**
. .06.02.03.05.02	**Outras despesas correntes não previstas**	**19,62**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	**81.024,61**
	Despesas de Capital	
. .07. . .	Aquisição de bens de capital	4.858,86
. .07.01. .	Investimentos	3.202,66
. .07.01.04. .	Construções Diversas	3.192,77
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.423,26
. .07.01.04.01.01	**Abertura e correcçaõ de caminhos**	**1.423,26**
. .07.01.04.05.	**Parques e jardins**	**1.646,27**
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	123,24
. .07.01.04.09.01	**Sinalização turistica e informativa**	**123,24**
. .07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
. .07.01.04.12.01	**Ampliação do cemiterio**	**0,00**
. .07.01.04.13.	Outros	0,00
. .07.01.04.13.01	**Requalificação do Cais do Mourato**	**0,00**
. .07.01.07. .	**Equipamento de informática**	**9,89**
. .07.01.09. .	**Equipamento administrativo**	**0,00**
. .07.03. . .	Bens de dominio público	1.656,20
. .07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	1.020,80
. .07.03.01.01.	**LImpeza, conservação e manutenção da orla mariima costeira**	**1.020,80**
. .07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	635,40
. .07.03.03.01.	**Construção de curral de retem de gado**	**635,40**
. .07.03.06. .	Outros bens de dominio público	0,00
. .07.03.06.01.	**Requalificação da Zona Balnear do Cais Mourato**	**0,00**
	Total das Despesas de Capital	**4.858,86**
	Total das Despesas Correntes	**81.024,61**
	Total das Despesas de Capital	**4.858,86**
	Total Geral	**85.883,47**

Operações de Tesouraria	**826,54**	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	**24.591,96**	
Operações de Tesouraria	**0,00**	
		24.591,96
Total		**111.301,97**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Freguesia das Bandeiras

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de Abril de 2012	Em 24 de Abril de 2012
Manuel Pereira de Melo	Ângelo Fernando Serpa Pereira
Paiva,	
Rui Fernando Salim da Silveira	

Copyright© Globalsoft 1992-2011