

Junta de Freguesia de Arrifes

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	60.982.46
	Operações de Tesouraria:	353.44
		61.335.90
Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
01. . . .	Impostos directos	1.702.15
01.02. . .	Outros	1.702.15
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.702.15
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.842.95
04.01. . .	Taxas	1.842.95
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.842.95
04.01.23.04.	Canídeos	332.00
04.01.23.99.	Outras	1.510.95
04.01.23.99.99	Outras	1.510.95
05. . . .	Rendimentos da propriedade	49.76
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	49.76
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	49.76
06. . . .	Transferências correntes	152.239.21
06.03. . .	Administração central	92.295.00
06.03.01. .	Estado	92.295.00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.295.00
06.04. . .	Administração regional	10.033.07
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	10.033.07
06.04.01.01.	Vice-Presidência do Governo	9.033.07
06.04.01.02.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000.00
06.05. . .	Administração local	49.911.14
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	49.911.14
06.05.02.01.	Câmara Municipal de Ponta Delgada	49.800.00
06.05.02.02.	Câmara Municipal de Ponta Delgada	111.14
06.05.02.02.01	Recenseamento Eleitoral	111.14
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	6.648.43
07.02. . .	Serviços	6.323.43
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	1.440.00
07.02.01.01.	Ocupação da Capela Mortuária	1.440.00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	3.332.50
07.02.09.05.	Cemitérios	3.332.50
07.02.09.05.01	Cemitérios	3.097.50
07.02.09.05.02	Licença para obras	115.00
07.02.09.05.03	Transladações	120.00
07.02.99. .	Outros	1.550.93
07.02.99.01.	Posto CTT	1.550.93
07.03. . .	Rendas	325.00
07.03.01. .	Habitações	325.00
08. . . .	Outras receitas correntes	700.00
08.01. . .	Outras	700.00
08.01.99. .	Outras	700.00
08.01.99.99.	Diversas	700.00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	163.182.50
	OUTRAS RECEITAS	
09. . . .	Venda de bens de investimento	1.200.00
09.01. . .	Terrenos	1.200.00
09.01.10. .	Famílias	1.200.00
09.01.10.01.	Concessão de covatos	1.200.00
10. . . .	Transferências de Capital	268.809.51
10.04. . .	Administração Regional	223.150.00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	223.150.00
10.04.01.01.	Vice Presidência do Governo Regional	5.650.00
10.04.01.01.01	Mobiliário e Equipamento	3.750.00
10.04.01.01.02	Equipamento Informático	1.900.00
10.04.01.02.	Secretaria Regional Desenvolvimento Agrário	17.500.00
10.04.01.02.01	Reconstrução Canada do Bento	17.500.00
10.04.01.03.	Secretaria Regional Ciência Tecnologia e Equipamento	200.000.00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	OUTRAS RECEITAS	
10.04.01.03.01	Aquisição de Terreno -Pavimentação parque de estacionamento	200.000.00
10.06. . .	Segurança Social	45.659.51
10.06.01. .	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	45.659.51
10.06.01.01.	Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social	45.659.51
10.06.01.01.01	Alda Margarida Furtado	14.553.66
10.06.01.01.02	Maria Sousa Morgado	17.866.38
10.06.01.01.03	Maria de Fátima Melo Machado Costa	13.239.47
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 OUTRAS RECEITAS	270.009.51
	Total geral	433.192.01
	Operações de Tesouraria:	18.007.06
	Total:	242.525.46

Junta de Freguesia de Arrifes**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Ano: 2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 1

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01.	Despesas com o pessoal	68.216.24
.01.01.	Remunerações certas e permanentes	53.990.87
.01.01.01.	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.622.70
.01.01.04.	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	9.213.60
.01.01.04.03.	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	9.213.60
.01.01.06.	Pessoal contratado a termo	13.981.07
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	13.981.07
.01.01.07.	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.352.00
.01.01.09.	Pessoal em qualquer outra situação	3.248.18
.01.01.12.	Suplementos e prémios	2.663.16
.01.01.12.01.	Remuneração complementar - mapas de pessoal	525.30
.01.01.12.02.	Remuneração complementar - pessoal contratado a termo certo	2.137.86
.01.01.13.	Subsídio de refeição	3.608.16
.01.01.13.01.	Mapas de Pessoal	892.44
.01.01.13.02.	Pessoal contratado a termo certo	2.715.72
.01.01.14.	Subsídio de férias e de Natal	4.302.00
.01.01.14.01.	Mapas de pessoal	1.760.60
.01.01.14.02.	Pessoal contratado a termo certo	2.071.80
.01.01.14.03.	Pessoal em qualquer outra situação	469.60
.01.02.	Abonos variáveis ou eventuais	1.915.49
.01.02.02.	Horas extraordinárias	1.594.82
.01.02.13.	Outros suplementos e prémios	320.67
.01.02.13.02.	Outros	320.67
.01.02.13.02.01	Membros da Assembleia	320.67
.01.03.	Segurança Social	12.309.88
.01.03.01.	Encargos com a saúde	2.214.59
.01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	7.994.13
.01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em - RCTFP	7.994.13

Junta de Freguesia de Arrifes

Ano: 2011

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

Data: 31-12-2011

Pag.: 2

Data: 18-04-2012
Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.849.47
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6.144.66
.01.03.09.	Seguros	2.101.16
.01.03.09.01.	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.101.16
.02.	Aquisição de bens e serviços	66.171.72
.02.01.	Aquisição de bens	28.123.76
.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	3.660.11
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	3.249.91
.02.01.02.01.	Gasolina	88.45
.02.01.02.02.	Gasóleo	2.903.57
.02.01.02.99.	Outros	257.89
.02.01.04.	Limpeza e higiene	885.98
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.983.05
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	312.50
.02.01.08.	Material de escritório	1.018.85
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	2.784.01
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	3.436.47
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	1.568.40
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0.00
.02.01.20.01.	Elaboração de livro sobre o Centenário da Banda	0.00
.02.01.21.	Outros bens	6.224.48
.02.01.21.01.	Centro Convívio	823.55
.02.01.21.02.	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e Jardins	1.857.22
.02.01.21.03.	Conservação do Cemitério	1.641.02
.02.01.21.04.	Reparação e conservação das habitações da Junta	0.00
.02.01.21.05.	Colocação de placas identificativas na Freguesia	147.60
.02.01.21.06.	Outros bens	1.535.78
.02.01.21.07.	Iluminação de Natal	103.31
.02.01.21.08.	Recuperação de muros e passeios	116.00

Junta de Freguesia de Arrifes**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Ano: 2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 3

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02. . .	Aquisição de serviços	38.047,96
.02.02.01. . .	Encargos das instalações	9.720,10
.02.02.01.01.	Electricidade	7.278,63
.02.02.01.02.	Água	2.441,47
.02.02.03. . .	Conservação de bens	8.826,31
.02.02.08. . .	Locação de outros bens	638,00
.02.02.08.01.	Locação de Software	638,00
.02.02.08.02.	Renda de terreno	0,00
.02.02.09. . .	Comunicações	2.244,20
.02.02.10. . .	Transportes	795,21
.02.02.12. . .	Seguros	1.083,68
.02.02.13. . .	Deslocações e estadas	1,00
.02.02.17. . .	Publicidade	1.248,74
.02.02.19. . .	Assistência técnica	1.329,81
.02.02.20. . .	Outros trabalhos especializados	9.692,09
.02.02.20.01.	Consultoria	2.712,72
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados	6.979,37
.02.02.25. . .	Outros serviços	2.468,82
.04. . . .	Transferências correntes	14.725,00
.04.05. . . .	Administração local	0,00
.04.05.02. . .	Região Autónoma dos Açores	0,00
.04.05.02.01.	Anafre	0,00
.04.05.02.05.	Associação de freguesias	0,00
.04.07. . . .	Instituições sem fins lucrativos	14.725,00
.04.07.01. . .	Instituições sem fins lucrativos	14.725,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	453,35
.06.02. . . .	Diversas	453,35
.06.02.01. . .	Impostos e taxas	0,20
.06.02.03. . .	Outras	453,15

Junta de Freguesia de Arrifes

Ano: 2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 31-12-2011

Pag.: 4

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.04.	Serviços bancários	428.60
.06.02.03.05.	Outras	24.55
.06.02.03.05.01	Posto CTT	24.55
.06.02.03.05.02	Limpeza de Ribeiras	0.00
	Total das Despesas Correntes	149.566.31
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	91.671.54
.07.01. . . .	Investimentos	91.671.54
.07.01.01. . .	Terrenos	19.088.25
.07.01.01.01.	Aquisição de terreno para pavimentação de parque de estacionamento	19.088.25
.07.01.02. . .	Habitções	2.548.35
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	2.548.35
.07.01.02.03.01	Reparação e conservação das habitações da Junta	2.548.35
.07.01.03. . .	Edifícios	0.00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0.00
.07.01.03.07.	Outros	0.00
.07.01.03.07.01	Construção e instalação de quiosques	0.00
.07.01.04. . .	Construções Diversas	63.798.29
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.713.49
.07.01.04.01.01	Restauro de passeios em arruamentos da freguesia	3.968.05
.07.01.04.01.02	Recuperação de muros e passeios	15.745.44
.07.01.04.05.	Parques e jardins	10.266.00
.07.01.04.05.01	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e Jardins	10.266.00
.07.01.04.08.	Viação rural	16.418.80
.07.01.04.08.01	Reconstrução Canada do Bento	16.418.80
.07.01.04.12.	Cemitérios	17.400.00
.07.01.07. . .	Equipamento de informática	2.050.46
.07.01.08. . .	Software informático	0.00

Junta de Freguesia de Arrifes**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Ano: 2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 4

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.04.	Serviços bancários	428.60
.06.02.03.05.	Outras	24.55
.06.02.03.05.01	Posto CTT	24.55
.06.02.03.05.02	Limpeza de Ribeiras	0.00
	Total das Despesas Correntes	149.566.31
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	91.671.54
.07.01. . . .	Investimentos	91.671.54
.07.01.01. . .	Terrenos	19.088.25
.07.01.01.01.	Aquisição de terreno para pavimentação de parque de estacionamento	19.088.25
.07.01.02. . .	Habitações	2.548.35
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	2.548.35
.07.01.02.03.01	Reparação e conservação das habitações da Junta	2.548.35
.07.01.03. . .	Edifícios	0.00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0.00
.07.01.03.07.	Outros	0.00
.07.01.03.07.01	Construção e instalação de quiosques	0.00
.07.01.04. . .	Construções Diversas	63.798.29
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.713.49
.07.01.04.01.01	Restauro de passeios em arruamentos da freguesia	3.968.05
.07.01.04.01.02	Recuperação de muros e passeios	15.745.44
.07.01.04.05.	Parques e jardins	10.266.00
.07.01.04.05.01	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e Jardins	10.266.00
.07.01.04.08.	Viação rural	16.418.80
.07.01.04.08.01	Reconstrução Canada do Bento	16.418.80
.07.01.04.12.	Cemitérios	17.400.00
.07.01.07. . .	Equipamento de informática	2.050.46
.07.01.08. . .	Software informático	0.00

Junta de Freguesia de Arrifes

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 09 de Abril de 2012

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2012

[Handwritten Signature]
