

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Dezembro

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		211.252,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	211.096,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	156,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		416.334,62
01 CIMPOSTOS DIRETOS	6.813,10	
0102 Outros	6.813,10	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	6.813,10	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.050,50	
0401 Taxas	3.050,50	
040123 Taxas Especificas das Autarquias Locais	3.050,50	
04012304 Canideos	495,00	
04012399 Outras	2.555,50	
0401239999 Outros	2.555,50	
05 RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	81,45	
0502 Juros-Sociedades Financeiras	81,45	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	81,45	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.120,76	
0603 Administração Central	86.360,00	
060301 Estado	86.360,00	
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	86.360,00	
0604 Administração Regional	249.883,52	
060401 Região Autónoma dos Açores	249.883,52	
06040101 Vice-Presidência do Governo	5.935,24	
06040102 SRCT - Secretaria Regional da Ciência e Tecnologia	190.000,00	
06040103 SRTSS-Secretaria Regional Trabalho Solidariédade	36.948,28	
06040104 SRAF-Secretaria Regional da Agricultura Florestas	16.000,00	
06040105 SRAM-Secretaria regional do Ambiente e Mar	1.000,00	
0605 Administração Local	49.877,24	
060502 Região Autónoma dos Açores	49.877,24	
06050201 Municipio de Ponta Delgada	49.877,24	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.491,85	
0701 Venda de Bens	65,00	
070199 Outros	65,00	
0702 Serviços	6.151,85	
070209 Serviços Especificos das Autarquias	6.151,85	
07020905 Cemitérios	4.200,00	
07020999 Outros	1.951,85	
0703 Rendas	275,00	
070301 Habitações	275,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.026,96	
0801 Outras	2.026,96	
080199 Outras	2.026,96	
08019999 Outras	2.026,96	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	11.750,00	
0901 Terrenos	11.750,00	
090110 Famílias	11.750,00	
09011001 Jazigos	11.750,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	404.584,62	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	11.750,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		5.425,25
TOTAL		633.012,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				570.219,96
01	Administração Autárquica	570.219,96		
01	01 Despesas com o Pessoal		60.309,81	
01	0101 Remunerações Certas e Permanentes		49.044,23	
01	010101 Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au		15.767,58	
01	010104 Pessoal dos Quadros		10.117,10	
01	01010401 Pessoal em Funções		10.117,10	
01	010106 Pessoal Contratado a Termo		10.091,70	
01	01010601 Pessoal em Funções		10.091,70	
01	010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação		4.224,38	
01	010112 Suplementos e Prémios		2.303,81	
01	010113 Subsídio de Refeição		3.168,34	
01	010114 Subsídio de Férias e de Natal		3.371,32	
01	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais		2.453,56	
01	010212 Indemnizações por Cessação de Funções		1.690,06	
01	010213 Outros Suplementos e Prémios		763,50	
01	01021302 outros		763,50	
01	0103 Segurança Social		8.812,02	
01	010301 Encargos com Saúde		125,71	
01	010305 Contribuições para a Segurança Social		8.686,31	
01	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos		1.650,77	
01	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		1.650,77	
01	01030503 Segurança Social-Regime Geral		7.035,54	
01	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		44.346,73	
01	0201 Aquisição de Bens		14.271,10	
01	020101 Matérias-Primas e Subsidiárias		237,83	
01	020102 Combustíveis e Lubrificantes		4.854,96	
01	02010201 Gasolina		389,15	
01	02010202 Gasóleo		4.382,93	
01	02010299 outros		82,88	
01	020104 Limpeza e Higiene		1.345,25	
01	020105 Alimentações - Refeições Cofeccionadas		4.108,37	
01	020106 Alimentação - Géneros para Cofeccionar		102,26	
01	020107 Vestuário e Artigos Pessoais		126,83	
01	020108 Material de Escritório		636,01	
01	020115 Prémios, Condecorações e Ofertas		414,58	
01	020117 Ferramentas e Utensílios		326,81	
01	020119 Artigos Honoríficos e de Decoração		340,22	
01	020120 Material de Educação, Cultura e Recreio		766,52	
01	020121 Outros Bens		1.011,46	
01	0202 Aquisição de Serviços		30.075,63	
01	020201 Encargos de Instalações		10.511,40	
01	020203 Conservação de Bens		2.467,29	
01	020208 Locação de Bens		237,80	
01	020209 Comunicações		3.390,64	
01	020210 Transportes		1.877,41	
01	020212 Seguros		707,91	
01	020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria		4.984,99	
01	020217 Publicidade		693,68	
01	020219 Assistência Técnica		562,26	
01	020220 Outros Trabalhos Especializados		2.685,40	
01	020225 Outros Serviços		1.956,85	
01	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.702,15	
01	0407 Instituições sem Fins Lucrativos		13.702,15	
01	040701 Instituições sem Fins Lucrativos		13.702,15	
01	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618,84	
01	0602 Diversas		618,84	
01	060203 Outras		618,84	
01	06020304 Serviços Bancários		618,84	
01	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		451.242,43	
01	0701 Investimentos		451.242,43	
01	070101 Terrenos		148.500,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 3

PAGAMENTOS			
01	070102	Habitacões	168.055,77
01	07010203	Reparação e Beneficiação	168.055,77
01	070103	Edifícios	4.451,96
01	07010301	Instalações de Serviços	4.451,96
01	070104	Construções Diversas	129.709,95
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	77.286,32
01	07010405	Parques e Jardins	6.025,96
01	07010408	Viação Rural	7.500,00
01	07010409	Sinalização e Trânsito	585,50
01	07010412	Cemitérios	16.391,07
01	07010413	Outros	21.921,10
01	070111	Ferramentas e Utensílios	524,75
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			118.977,53
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			451.242,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.362,50
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			57.430,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			57.210,85
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			219,21
TOTAL			633.012,52

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Abril de 13


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Abril de 13
