

**Junta de Freguesia de Arrifes**

**Fluxos de Caixa**

*Ano de 2010*

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

## Recebimentos

Data: 31-12-2010

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	7.929,99
	Operações de Tesouraria:	460,13
		<b>8.390,12</b>
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	10.568,66
01.02. . .	Outros	10.568,66
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis'</b>	<b>10.568,66</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.887,49
04.01. . .	Taxas	1.887,49
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.887,49
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>336,50</b>
04.01.23.99.	Outras	1.550,99
<b>04.01.23.99.01</b>	<b>Atestados e certificações de fotocópias</b>	<b>54,77</b>
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>1.496,22</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	49,22
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	49,22
<b>05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>49,22</b>
06. . . .	Transferências correntes	152.262,13
06.03. . .	Administração central	99.612,00
06.03.01. .	Estado	99.612,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>99.612,00</b>
06.03.01.99.	Outras	0,00
<b>06.03.01.99.01</b>	<b>Direcção Geral dos Impostos</b>	<b>0,00</b>
06.04. . .	Administração regional	0,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
06.04.01.01.	Direcção Regional da Habitação	0,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Beneficiação das habitações da Junta</b>	<b>0,00</b>
06.05. . .	Administração local	49.960,38
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	49.960,38
<b>06.05.02.01.</b>	<b>Câmara Municipal de Ponta Delgada</b>	<b>49.960,38</b>
06.06. . .	Segurança social	2.689,75
06.06.01. .	Sistemas de solidariedade e segurança social	2.689,75
<b>06.06.01.01.</b>	<b>C.G.F.S.S. - Restituição de Contribuições</b>	<b>2.689,75</b>

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

Ano: 2010  
 Data: 31-12-2010  
 Pag: 2

Maq: 31-12-2010  
 Impressão: Gábor R. P.

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.08. . . .	Famílias	0.00
<b>06.08.01. . .</b>	<b>Famílias</b>	<b>0.00</b>
07. . . . .	Venda de bens e serviços correntes	3.653.87
07.02. . . .	Serviços	3.388.87
07.02.01. . .	Alogar de espaços e equipamentos	1.972.50
<b>07.02.01.01. . .</b>	<b>Ocupação da Capela Mortuária</b>	<b>1.972.50</b>
07.02.09. . .	Serviços específicos das autarquias	567.50
07.02.09.05. . .	Cemitérios	567.50
<b>07.02.09.05.01. . .</b>	<b>Exumações</b>	<b>322.50</b>
<b>07.02.09.05.02. . .</b>	<b>Licença para obras</b>	<b>85.00</b>
<b>07.02.09.05.03. . .</b>	<b>Translações</b>	<b>160.00</b>
07.02.99. . .	Outros	848.87
<b>07.02.99.01. . .</b>	<b>Posto CTT</b>	<b>808.87</b>
07.03. . . .	Rendas	275.00
<b>07.03.01. . .</b>	<b>Habitacões</b>	<b>275.00</b>
08. . . . .	Outras receitas correntes	912.97
08.01. . . .	Outras	912.97
08.01.99. . .	Outras	912.97
<b>08.01.99.99. . .</b>	<b>Diversas</b>	<b>912.97</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>169.304.34</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
09. . . . .	Venda de bens de investimento	9.600.00
09.01. . . .	Terrenos	9.600.00
09.01.10. . .	Famílias	9.600.00
<b>09.01.10.01. . .</b>	<b>Concessão de ruínas</b>	<b>9.600.00</b>
09.02. . . .	Habitacões	600.00
<b>09.02.10. . .</b>	<b>Famílias</b>	<b>600.00</b>
10. . . . .	Transferências de Capital	57.048.35
10.04. . . .	Administração Regional	57.048.35

**Junta de Freguesia de Arrifes**

Ano: 2010

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2010

**Recebimentos**

Pag.: 3

Data: 31-12-2010

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.04.01. . .	Região Autónoma dos Açores	57.048.35
10.04.01.01.	Direcção Regional da Habitação	2.548.35
<b>10.04.01.01.01</b>	<b>Apoio à habitação degradada</b>	<b>2.548.35</b>
10.04.01.02.	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	19.500.00
<b>10.04.01.02.01</b>	<b>Obras de reparação e manutenção no Largo junto à Igreja dos Milagres</b>	<b>9.500.00</b>
<b>10.04.01.02.02</b>	<b>Obras de reparação e conservação no Edifício Sede Junta de Freguesia</b>	<b>10.000.00</b>
10.04.01.03.	Direcção Regional de Organização e Administração Pública	5.000.00
10.04.01.04.	Secretaria Regional da Economia	30.000.00
<b>10.04.01.04.01</b>	<b>Construção e instalação dos quiosques</b>	<b>30.000.00</b>
10.05. . . .	Administração Local	0.00
10.05.02. . .	Região Autónoma dos Açores	0.00
10.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	0.00
<b>10.05.02.01.01</b>	<b>Restauro de Passeios em Arruamentos da Freguesia</b>	<b>0.00</b>
16. . . . .	Saldo da Gerência Anterior	0.00
16.01. . . .	Saldo Orçamental	0.00
<b>16.01.01. . .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>66.648.35</b>
	<b>Total geral</b>	<b>235.952.69</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>10.281.00</b>
<b>Total:</b>		<b>254.663.81</b>

## Junta de Freguesia de Arrifes

Fluxos de Caixa (Desagregados)  
(Pagamentos)An  
Dat  
PagData: 31-12-2010  
Funcionário: Globalsoft-BSC

Código	Designação	Mon
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	
.01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	
.01.01.01. . . .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	
.01.01.03. . . .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	
.01.01.04. . . .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	
.01.01.04.02. . . .	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	
.01.01.06. . . .	Pessoal contratado a termo	
.01.01.06.01. . . .	Pessoal em funções	
.01.01.09. . . .	Pessoal em qualquer outra situação	
.01.01.11. . . .	Representação	
.01.01.12. . . .	Suplementos e prémios	
.01.01.12.01. . . .	Remuneração complementar - mapas de pessoal	
.01.01.12.02. . . .	Remuneração complementar - pessoal contratado a termo certo	
.01.01.13. . . .	Subsídio de refeição	
.01.01.13.01. . . .	Mapas de pessoal	
.01.01.13.02. . . .	Pessoal contratado a termo certo	
.01.01.13.03. . . .	Membros dos órgãos autárquicos	
.01.01.14. . . .	Subsídio de férias e de Natal	
.01.01.14.01. . . .	Mapas de pessoal	
.01.01.14.02. . . .	Pessoal contratado a termo	
.01.01.14.03. . . .	Pessoal em qualquer outra situação	
.01.02. . . .	Abonos variáveis ou eventuais	
.01.02.02. . . .	Horas extraordinárias	
.01.02.12. . . .	Indemnizações por cessação de funções	
.01.02.13. . . .	Outros suplementos e prémios	
.01.03. . . .	Segurança Social	
.01.03.01. . . .	Encargos com a saúde	
.01.03.05. . . .	Contribuições para a Segurança Social	

**Junta de Freguesia de Arrifes**

Ano: 2010

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2010

(Pagamentos)

Pag.: 2

Data: 31-12-2010

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em - RCTFP	9.324,31
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.185,35
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	7.138,96
.01.03.05.03.	Segurança Social - regime geral	308,07
.01.03.09. .	Seguros	-- 2.425,63
.01.03.09.01.	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.425,63
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	44.814,09
.02.01. . .	Aquisição de bens	16.204,31
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.978,32
.02.01.02.01.	Gasolina	265,02
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.626,50
.02.01.02.99.	Outros	86,80
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	857,49
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	581,79
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.213,47
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	551,17
.02.01.08. .	Material de escritório	901,51
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	674,50
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	220,78
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	857,03
.02.01.21. .	Outros bens	8.368,25
.02.01.21.01.	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e Jardins	1.776,02
.02.01.21.02.	Conservação do Cemitério	1.272,46
.02.01.21.03.	Reparação e conservação das habitações da Junta	137,34
.02.01.21.04.	Colocação de placas identificativas na Freguesia	158,02
.02.01.21.05.	Outros bens	4.192,41
.02.01.21.06.	Iluminação de Natal	832,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	28.609,78
.02.02.01. .	Encargos das instalações	11.286,06

**Junta de Freguesia de Arrifes**

Ano: 2010

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2010

**(Pagamentos)**

Pag.: 3

Data: 31-12-2010

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01.01.	Electricidade	6.573,16
.02.02.01.02.	Água	4.712,90
.02.02.03.	Conservação de bens	919,34
.02.02.08.	Locação de outros bens	169,90
.02.02.09.	Comunicações	3.310,73
.02.02.09.01.	Telefone	3.216,53
.02.02.09.02.	Correios	94,20
.02.02.10.	Transportes	468,65
.02.02.12.	Seguros	691,07
.02.02.13.	Deslocações e estadas	8,75
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.534,20
.02.02.17.	Publicidade	1.992,39
.02.02.18.	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1.101,14
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	1.616,34
.02.02.25.	Outros serviços	4.511,21
.04.	Transferências correntes	6.187,52
.04.05.	Administração local	0,00
.04.05.02.	Região Autónoma dos Açores	0,00
.04.05.02.01.	Associação de freguesias	0,00
.04.05.03.	Região Autónoma da Madeira	0,00
.04.05.03.05.	Associação de Freguesias	0,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	6.187,52
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	6.187,52
.06.	Outras despesas correntes	2.889,95
.06.02.	Diversas	2.889,95
.06.02.01.	Impostos e taxas	10,40
.06.02.03.	Outras	2.879,55
.06.02.03.04.	Serviços bancários	223,41

**Junta de Freguesia de Arrifes**

Ano: 2010

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2010

(Pagamentos)

Pag.: 4

Data: 31-12-2010

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.05.	Outras	2.656.14
<b>.06.02.03.05.01</b>	<b>Posto CTT</b>	<b>2.656.14</b>
.06.02.03.05.02	Iluminação de Natal	0.00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>145.220.46</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	37.719.76
.07.01. . .	Investimentos	37.719.76
.07.01.02. .	Habitáções	2.548.35
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	2.548.35
.07.01.03. .	Edifícios	3.267.24
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	3.267.24
.07.01.03.07.	Outros	0.00
.07.01.03.07.01	Construção e instalação de quiosques	0.00
.07.01.04. .	Construções Diversas	26.408.88
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	95.74
.07.01.04.01.01	Restauro de Passeios em Arruamentos da Freguesia	95.74
.07.01.04.05.	Parques e jardins	26.313.14
.07.01.04.13.	Outros	0.00
.07.01.04.13.01	Obras de reparação e manutenção no Largo junto à Igreja dos Milagres	0.00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	5.032.33
.07.01.10. .	Equipamento básico	438.57
.07.01.10.02.	Outro	438.57
.07.01.15. .	Outros investimentos	24.39
.07.01.15.01.	Aquisição de materiais de construção	24.39
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>37.719.76</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>145.220.46</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>37.719.76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>182.940.22</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>10.387.69</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>60.982.46</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>353.44</b>
		<b>61.335.90</b>
<b>Total</b>		<b>254.663.81</b>



Junta de Freguesia de Arrifes

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Maio de 2011

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2011

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_