

Alf
St
Santos

Junta de Freguesia de São Miguel

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2011

Funcionário: Valter Manuel Ferreira Santos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	7.918,57
	Operações de Tesouraria:	0,00
		7.918,57
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	187,79
01.02. . .	Outros	187,79
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	187,79
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	715,25
04.01. . .	Taxas	715,25
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	715,25
04.01.23.04.	Canídeos	84,40
04.01.23.99.	Outras	630,85
04.01.23.99.01	Atestados, declarações e outros documentos	630,85
05. . . .	Rendimentos da propriedade	422,45
05.03. . .	Juros - Administrações Públicas	87,45
05.03.05. .	Administração local - Regiões autónomas	87,45
05.10. . . .	Rendas	335,00
05.10.03. .	Habitações	335,00
06. . . .	Transferências correntes	50.707,00
06.03. . .	Administração central	50.707,00
06.03.01. . .	Estado	50.707,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	50.707,00
	Total das receitas correntes	52.032,49
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	43.867,50
10.04. . .	Administração Regional	2.367,50
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.367,50
10.05. . .	Administração Local	41.500,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	41.500,00
10.05.02.01.	Camara Municipal Vila Franca do Campo	41.500,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Operações de Tesouraria:	5.473,06
	Total:	109.291,62

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2011

Funcionário: Valter Manuel Ferreira Santos

(Unidade: euros)



Código	Designação	Montante
	Total das receitas capital	43.867,50
	Total geral	95.899,99
	Operações de Tesouraria:	5.473,06
	Total:	109.291,62

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2011

Funcionário: Valter Manuel Ferreira Santos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01.	Despesas com o pessoal	34.110,72
.01.01.	Remunerações certas e permanentes	27.156,06
.01.01.01.	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.04.	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	15.419,11
.01.01.04.01.	Transitados de anteriores nomeação definitiva	15.419,11
.01.01.09.	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
.01.01.13.	Subsidio de refeição	555,10
.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	555,10
.01.01.14.	Subsidio de férias e de Natal	2.608,93
.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	2.608,93
.01.02.	Abonos variáveis ou eventuais	1.166,60
.01.02.05.	Abono para falhas	517,74
.01.02.13.	Outros suplementos e prémios	453,42
.01.02.13.01.	Membros da Assembleia de Freguesia	453,42
.01.02.14.	Outros abonos em numerário ou espécie	195,44
.01.02.14.01.	Remuneração complementar	195,44
.01.03.	Segurança Social	5.788,06
.01.03.01.	Encargos com a saúde	0,00
.01.03.02.	Outros encargos com a saúde	1.923,95
.01.03.03.	Subsidio familiar a criança e jovens	694,56
.01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	2.768,64
.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.768,64
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.768,64
.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	0,00
.01.03.09.	Seguros	400,91
.01.03.09.01.	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	400,91
.02.	Aquisição de bens e serviços	25.432,87
.02.01.	Aquisição de bens	14.814,47

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2011

Funcionário: Valter Manuel Ferreira Santos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.04.	Limpeza e higiene	1,99
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	900,66
.02.01.08.	Material de escritório	965,19
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.662,42
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	107,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	1.190,86
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	83,20
.02.01.21.	Outros bens	9.903,15
.02.01.21.01.	Apoio à Habitação Degradada (Programa da Junta)	7.283,00
.02.01.21.02.	Apoio a festas com crianças	1.893,35
.02.01.21.99.	Outros bens	726,80
.02.02.	Aquisição de serviços	10.618,40
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.370,11
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.02.01.	Limpeza da sede da Junta de Freguesia	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	1.563,10
.02.02.12.	Seguros	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	1.209,75
.02.02.17.	Publicidade	2.697,99
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	3.777,45
.02.02.25.01.	Manutenção do relógio municipal	1.750,00
.02.02.25.99.	Outros serviços	2.027,45
.04.	Transferências correntes	9.150,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	6.250,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	6.250,00
.04.07.01.01.	Grupos Desportivos	500,00
.04.07.01.02.	Associações	1.700,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 31-12-2011

Pag.: 3

Data: 31-12-2011

Funcionário: Valter Manuel Ferreira Santos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.03.	Instituições	500,00
.04.07.01.04.	Filármonicas	2.000,00
.04.07.01.05.	Outras Instituições	1.550,00
.04.08. . . .	Outras transferências	2.900,00
.04.08.01. . .	Eventos culturais , recreativos e intercâmbios	2.900,00
.06.	Outras despesas correntes	38,15
.06.02. . . .	Diversas	8,50
.06.02.01. . .	Impostos e taxas	8,50
.06.02.01.01.	Serviços bancários	8,50
.06.03. . . .	Outras	29,65
.06.03.01. . .	Quota da ANAFRE	0,00
.06.03.02. . .	Outras despesas	29,65
	Total das Despesas Correntes	68.731,74
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	12.618,14
.07.01. . . .	Investimentos	12.618,14
.07.01.03. . .	Edifícios	12.174,44
.07.01.03.07.	Outros	12.174,44
.07.01.04. . .	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
.07.01.04.01.01	Limpeza de caminhos, jardins e espaços verdes	0,00
.07.01.07. . .	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08. . .	Software informático	0,00
.07.01.09. . .	Equipamento administrativo	443,70
	Total das Despesas de Capital	12.618,14
	Total das Despesas Correntes	68.731,74
	Total das Despesas de Capital	12.618,14
	Total Geral	81.349,88
Operações de Tesouraria		5.036,49
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	22.468,68
	Operações de Tesouraria	436,57
		22.905,25
Total		109.291,62

Junta de Freguesia de São Miguel

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2012

[Handwritten Signature]

MARIA SOUSA

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
