

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	83.522,04		Correntes	137.098,84	
Operações de tesouraria	0,00	83.522,04	Capital	2.329,53	139.428,37
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.301,58
Correntes	57.362,31		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	1.000,00	58.362,31	Execução orçamental	2.455,98	
Operações de tesouraria		8.301,58	Operações de tesouraria	5.000,00	7.455,98
Total		150.185,93	Total		150.185,93

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		3.301,58
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		8.301,58	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		8.301,58	Garantias e cauções	5.000,00	
			Recibos para cobrança	0,00	5.000,00
			Total		8.301,58

Órgão Executivo
 Em ____ de ____ de ____


Órgão Deliberativo
 Em ____ de ____ de ____

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009


(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	83.522,04
	Operações de Tesouraria:	0,00
		83.522,04
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	1.784,64
01.02. . .	Outros	1.784,64
01.02.02. .	Contribuição autárquica	1.784,64
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	186,00
04.01. . .	Taxas	186,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	186,00
04.01.23.04.	Canídeos	107,00
04.01.23.99.	Outras	79,00
04.01.23.99.01	Atestados, declarações, etc.	79,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	1.731,71
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	1.371,71
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	1.371,71
05.10. . .	Rendas	360,00
05.10.03. .	Habitacões	360,00
06. . . .	Transferências correntes	53.659,20
06.03. . .	Administração central	53.526,00
06.03.01. .	Estado	53.526,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.526,00
06.05. . .	Administração local	133,20
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	133,20
08. . . .	Outras receitas correntes	0,76
08.01. . .	Outras	0,76
08.01.99. .	Outras	0,76
08.01.99.99.	Diversas	0,76
	Total das receitas correntes	57.362,31
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	1.000,00
10.04. . .	Administração Regional	1.000,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	1.000,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

(Unidade: euros)



Código	Designação	Montante
10.04.01.01.	Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores	1.000,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	1.000,00
	Total geral	58.362,31
	Operações de Tesouraria:	8.301,58
	Total:	150.185,93

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Ano: 2009

Data: 31-12-2009

Pag.: 1

Data: 31-12-2009

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
0 .0 .01. . . .	Despesas com o pessoal	48.262,79
0 .0 .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	41.426,23
0 .0 .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
0 .0 .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.905,21
0 .0 .01.01.03.01.	Vencimento Base	15.653,52
0 .0 .01.01.03.02.	Remuneração Complementar	251,69
0 .0 .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.249,00
0 .0 .01.01.12. .	Suplementos e prémios	1.156,85
0 .0 .01.01.13. .	Subsidio de refeição	933,33
0 .0 .01.01.13.01.	Subsidio de refeição - pessoal do quadro	933,33
0 .0 .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	2.608,92
0 .0 .01.01.14.01.	Subs. de férias e Natal - Pessoal do quadro	2.608,92
0 .0 .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,70
0 .0 .01.02.02. .	Horas extraordinárias	320,04
0 .0 .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
0 .0 .01.02.05. .	Abono para falhas	920,38
0 .0 .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	260,28
0 .0 .01.02.13.01.	Membros da Assembleia de Freguesia	260,28
0 .0 .01.03. . .	Segurança Social	5.335,86
0 .0 .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	783,53
0 .0 .01.03.03. .	Subsidio familiar a criança e jovens	941,52
0 .0 .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2.906,52
0 .0 .01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.906,52
0 .0 .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.906,52
0 .0 .01.03.09. .	Seguros	704,29
0 .0 .01.03.09.01.	Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais	704,29
0 .0 .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	41.025,09
0 .0 .02.01. . .	Aquisição de bens	36.181,11

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
0.0.02.01.04.	Limpeza e higiene	481,48
0.0.02.01.08.	Material de escritório	1.561,12
0.0.02.01.18.	Livros e documentação técnica	1.587,47
0.0.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	170,40
0.0.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	3.680,94
0.0.02.01.21.	Outros bens	28.699,70
0.0.02.01.21.01.	Apoio à Habitação Degradada (Programa da Junta)	27.446,35
0.0.02.01.21.02.	Outros bens	1.253,35
0.0.02.02.	Aquisição de serviços	4.843,98
0.0.02.02.01.	Encargos das instalações	459,95
0.0.02.02.02.	Limpeza e higiene	171,00
0.0.02.02.02.01.	Limpeza da sede da Junta de Freguesia	171,00
0.0.02.02.03.	Conservação de bens	190,49
0.0.02.02.09.	Comunicações	1.657,65
0.0.02.02.12.	Seguros	131,06
0.0.02.02.13.	Deslocações e estadas	177,28
0.0.02.02.17.	Publicidade	925,83
0.0.02.02.19.	Assistência técnica	80,00
0.0.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
0.0.02.02.25.	Outros serviços	1.050,72
0.0.04.	Transferências correntes	47.000,00
0.0.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	47.000,00
0.0.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	47.000,00
0.0.04.07.01.01.	Grupos Desportivos	19.400,00
0.0.04.07.01.02.	Associações	10.050,00
0.0.04.07.01.03.	Instituições	10.650,00
0.0.04.07.01.04.	Filarmónicas	4.000,00
0.0.04.07.01.05.	Outros	2.900,00
0.0.06.	Outras despesas correntes	810,96

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

(Unidade: euros)



Código	Designação	Montante
0.0.06.02. . .	Diversas	810,96
0.0.06.02.03. .	Outras	810,96
0.0.06.02.03.04.	Serviços bancários	56,28
0.0.06.02.03.05.	Outras	754,68
0.0.06.02.03.05.01	Quota da ANAFRE	374,68
0.0.06.02.03.05.02	Outras despesas	380,00
	Total das Despesas Correntes	137.098,84
	Despesas de Capital	
0.0.07. . . .	Aquisição de bens de capital	2.329,53
0.0.07.01. . .	Investimentos	2.329,53
0.0.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
0.0.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
0.0.07.01.04.01.01	Limpeza de Caminhos, Jardins e Espaços verdes da freguesia	0,00
0.0.07.01.07. .	Equipamento de informática	2.329,53
	Total das Despesas de Capital	2.329,53
	Total das Despesas Correntes	137.098,84
	Total das Despesas de Capital	2.329,53
	Total Geral	139.428,37
Operações de Tesouraria		3.301,58
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	2.455,98
	Operações de Tesouraria	5.000,00
		7.455,98
Total		150.185,93