# Freguesia das Bandeiras

## Fluxos de Caixa

*Ano de 2010*

Copyright© Globalsoft 1992-2010

# Fluxos de Caixa (Desagregados)

## Recebimentos

(Unidade: euros)

**Saldo da Gerência Anterior:**

**Execução Orçamental:** 15.941,49

**Operações de Tesouraria:** 2,70

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **Receitas Correntes** | |
| 01. . . . | Impostos directos | 1.735,34 |
| 01.02. . . | Outros | 1.735,34 |
| **01.02.02. .** | **Imposto Municipal sobre Imoveis** | **1.735,34** |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 196,75 |
| 04.01. . . | Taxas | 196,75 |
| 04.01.23. . | Taxas especificas das autarquias locais | 196,75 |
| **04.01.23.04.** | **Canídeos** | **51,50** |
| 04.01.23.99. | Outras | 145,25 |
| **04.01.23.99.01** | **Atestasdos e Declarações** | **142,75** |
| **04.01.23.99.02** | **Autenticações e Certificações** | **2,50** |
| 06. . . . | Transferências correntes | 44.856,07 |
| 06.03. . . | Administração central | 37.037,00 |
| 06.03.01. . | Estado | 37.037,00 |
| **06.03.01.04.** | **Fundo de Financiamento das Freguesias** | **37.037,00** |
| 06.04. . . | Administração regional | 7.710,00 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 7.710,00 |
| **06.04.01.01.** | **Secretaria Regional da Ciencia, Tecnologia e Equipamento** | **7.710,00** |
| 06.05. . . | Administração local | 109,07 |
| 06.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 109,07 |
| 06.05.02.01. | Municipio da Madalena | 109,07 |
| **06.05.02.01.01** | **Recenseamento Eleitoral** | **109,07** |
| 07. . . . | Venda de bens e serviços correntes | 398,10 |
| 07.01. . . | venda de bens | 398,10 |
| **07.01.11. .** | **Produtos acabados e intermédios** | **398,10** |
| | **Total das receitas correntes** | **47.186,26** |
| | **Receitas de Capital** | |
| 10. . . . | Transferências de Capital | 44.906,00 |
| 10.04. . . | Administração Regional | 500,00 |
| 10.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 500,00 |

Copyright© Globalsoft 1992-2010

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

### Recebimentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| 10.04.01.01. | Vice-Presidencia do Governo | 500,00 |
| **10.04.01.01.01** | **DROAP** | **500,00** |
| 10.05. . . | Administração Local | 44.406,00 |
| 10.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 44.406,00 |
| 10.05.02.01. | Municipio de Madalane do Pico | 44.406,00 |
| **10.05.02.01.01** | **Limpeza e conservação de caminhos municipais** | **24.406,00** |
| **10.05.02.01.02** | **Reparação e conservação de escolas** | **4.000,00** |
| **10.05.02.01.03** | **Gestão e conservação de equip. despotivos** | **3.000,00** |
| **10.05.02.01.04** | **Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados** | **13.000,00** |
| 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 das receitas capital** | **44.906,00** |
| | **Total geral** | **92.092,26** |

| | |
|---|---|
| **Operações de Tesouraria:** | **880,70** |
| **Total:** | **108.917,15** |



Copyright© Globalsoft 1992-2010

# Fluxos de Caixa (Desagregados)

## (Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **Despesas Correntes** | |
| . .01. . . . | Despesas com o pessoal | 40.807,38 |
| . .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 38.902,30 |
| . .01.01.01. . | Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos | 8.572,92 |
| **. .01.01.01.01.** | **Pagamento dos Membros da Junta** | **8.572,92** |
| . .01.01.07. . | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 21.889,00 |
| **. .01.01.07.01.** | **Formador para o CIB** | **600,00** |
| **. .01.01.07.02.** | **Monitor do CIB** | **5.150,00** |
| **. .01.01.07.03.** | **Mão de obra para serviços gerais** | **16.139,00** |
| . .01.01.09. . | Pessoal em qualquer outra situação | 6.538,88 |
| . .01.01.09.01. | Funcionaria Administrativa | 6.538,88 |
| **. .01.01.09.01.01** | **Vencimento Base** | **5.849,52** |
| **. .01.01.09.01.02** | **Remuneração Complementar** | **689,36** |
| . .01.01.13. . | Subsidio de refeição | 926,58 |
| . .01.01.13.02. | Pessoal em qualquer outra situação | 926,58 |
| **. .01.01.13.02.01** | **Sub. Refeição - Func. Administrativa** | **926,58** |
| . .01.01.14. . | Subsídio de férias e de Natal | 974,92 |
| . .01.01.14.02. | Pessoal em qualquer outra situação | 974,92 |
| **. .01.01.14.02.01** | **Sub. Ferias / Natal - Func. Administrativa** | **974,92** |
| . .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 357,24 |
| **. .01.02.04. .** | **Ajudas de custo** | **0,00** |
| . .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 357,24 |
| **. .01.02.13.01.** | **Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia** | **357,24** |
| . .01.03. . . | Segurança Social | 1.547,84 |
| **. .01.03.05. .** | **Contribuições para a Segurança Social** | **1.547,84** |
| . .01.03.09. . | Seguros | 0,00 |
| **. .01.03.09.01.** | **Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais** | **0,00** |
| . .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 36.482,96 |
| . .02.01. . . | Aquisição de bens | 31.667,06 |
| | | |

Copyright© Globalsoft 1992-2010

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| . .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 28.016,90 |
| . .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 159,86 |
| . .02.01.02.01. | Gasolina | 149,86 |
| . .02.01.02.02. | Gasóleo | 0,00 |
| . .02.01.02.99. | Outros | 10,00 |
| . .02.01.02.99.01 | Oleos e Massas Lubrificantes | 10,00 |
| . .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 393,08 |
| . .02.01.08. . | Material de escritório | 388,43 |
| . .02.01.09. . | Produtos químicos e farmacêuticos | 978,64 |
| . .02.01.09.01. | Aquisição de raticida | 978,64 |
| . .02.01.12. . | Material de transporte - Peças | 0,00 |
| . .02.01.14. . | Outro material - Peças | 191,52 |
| . .02.01.15. . | Prémios, condecorações e ofertas | 1.053,65 |
| . .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 468,07 |
| . .02.01.18. . | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| . .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| . .02.01.20. . | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 |
| . .02.01.21. . | Outros bens | 16,91 |
| . .02.01.21.01. | Outros bens não previstos | 16,91 |
| . .02.02. . . | Aquisição de serviços | 4.815,90 |
| . .02.02.02. . | Limpeza e higiene | 0,00 |
| . .02.02.03. . | Conservação de bens | 138,95 |
| . .02.02.09. . | Comunicações | 1.775,84 |
| . .02.02.10. . | Transportes | 275,24 |
| . .02.02.11. . | Representação dos serviços | 0,00 |
| . .02.02.13. . | Deslocações e estadas | 0,00 |
| . .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.325,76 |
| . .02.02.19. . | Assistência técnica | 10,01 |
| . .02.02.19.01. | Contrato de Assistencia - Açorsoft | 0,00 |
| | | |

Copyright© Globalsoft 1992-2010

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

### (Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| . .02.02.19.02. | **Assistencia tecnica ao posto multimédia - Clube Informático** | **10,01** |
| . .02.02.20. . | Outros trabalhos especializados | 0,00 |
| . .02.02.20.01. | **Trabalhos especializados não previstos** | **0,00** |
| . .02.02.20.02. | **Poda de arvores e salgueiros** | **0,00** |
| . .02.02.20.03. | **Criação de Pagina na Internet para CIB e Freguesia** | **0,00** |
| . .02.02.20.04. | **Serviços especializados para trabalhos em caminhos** | **0,00** |
| . .02.02.24. . | **Encargos de cobrança de receitas** | **0,00** |
| . .02.02.25. . | Outros serviços | 1.290,10 |
| . .02.02.25.02. | **Aquisição de outros serviços não previstos** | **0,00** |
| . .02.02.25.03. | **Electricidade dos sanitarios do Cachorro** | **97,75** |
| . .02.02.25.04. | **Iluminação de Natal** | **554,50** |
| . .02.02.25.05. | **Água do cemitério** | **321,11** |
| . .02.02.25.06. | **Água do parque infantil** | **316,74** |
| . .03. . . . | Juros e outros encargos | 0,00 |
| . .03.06. . . | Outros encargos financeiros | 0,00 |
| . .03.06.01. . | **Outros encargos financeiros** | **0,00** |
| . .04. . . . | Transferências correntes | 4.850,00 |
| . .04.07. . . | Instituições sem fins lucrativos | 4.850,00 |
| . .04.07.01. . | **Instituições sem fins lucrativos** | **4.850,00** |
| . .06. . . . | Outras despesas correntes | 127,29 |
| . .06.02. . . | Diversas | 127,29 |
| . .06.02.03. . | Outras | 127,29 |
| . .06.02.03.04. | **Serviços bancários** | **77,29** |
| . .06.02.03.05. | Outras | 50,00 |
| . .06.02.03.05.01 | **Assinatura Anual do Jornal Local** | **30,00** |
| . .06.02.03.05.02 | **Outras despesas correntes não previstas** | **20,00** |
| | **Total das Despesas Correntes** | **82.267,63** |
| | **Despesas de Capital** | |

Copyright© Globalsoft 1992-2010

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| . .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 6.080,22 |
| . .07.01. . . | Investimentos | 3.838,07 |
| . .07.01.04. . | Construções Diversas | 1.266,86 |
| . .07.01.04.01. | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 400,00 |
| **. .07.01.04.01.01** | **Abertura e correcçaõ de caminhos** | **400,00** |
| . .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 866,86 |
| **. .07.01.04.09.01** | **Sinalização turistica e informativa** | **866,86** |
| **. .07.01.07. .** | **Equipamento de informática** | **529,00** |
| **. .07.01.09. .** | **Equipamento administrativo** | **503,21** |
| . .07.01.15. . | Outros investimentos | 1.539,00 |
| **. .07.01.15.01.** | **Aquisição de portas para clube informático** | **1.539,00** |
| . .07.03. . . | Bens de dominio público | 2.242,15 |
| . .07.03.03. . | Outras construções e infraestruturas | 2.242,15 |
| **. .07.03.03.01.** | **Construção de curral de retem de gado** | **2.242,15** |
| . .07.03.06. . | Outros bens de dominio público | 0,00 |
| **. .07.03.06.01.** | **Manutenção de Trilhos Pedestres** | **0,00** |
| | **Total das Despesas de Capital** | **6.080,22** |
| | **Total das Despesas Correntes** | **82.267,63** |
| | **Total das Despesas de Capital** | **6.080,22** |
| | **Total Geral** | **88.347,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operações de Tesouraria** | | **883,40** | |
| **Saldo Para a Gerência Seguinte** | | | |
| | **Execução Orçamental** | **19.685,90** | **88.347,85** |
| | **Operações de Tesouraria** | **0,00** | |
| | | | **19.685,90** |
| **Total** | | | **108.917,15** |

Copyright© Globalsoft 1992-2010

**Freguesia das Bandeiras**

# Fluxos de Caixa

| ORGÃO EXECUTIVO | ORGÃO DELIBERATIVO |
| --- | --- |
| Em 13 de Abril de 2011 | Em 29 de Abril de 2011 |
| Emanuel P. Melo | |
| Rui Silveira | |

Copyright© Globalsoft 1992-2010