

Freguesia da Praia do Almoxarife

Fluxos de Caixa

Ano de 2012

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	6.365,51
	Operações de Tesouraria:	353,01
		6.718,52
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	438,34
01.02. . .	Outros	438,34
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	438,34
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	316,70
04.01. . .	Taxas	316,70
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	316,70
04.01.23.04.	Canídeos	74,40
04.01.23.99.	Outras	242,30
04.01.23.99.99	Outras	242,30
06. . . .	Transferências correntes	30.155,00
06.03. . .	Administração central	23.155,00
06.03.01. .	Estado	23.155,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00
06.05. . .	Administração local	7.000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	7.000,00
06.05.02.01.	Município da Horta	7.000,00
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	3.500,00
06.05.02.01.02	Projecto de Animação Desportiva e Cultural	750,00
06.05.02.01.03	Projecto "Férias Fixas"	500,00
06.05.02.01.04	Actividades Culturais/Animação de verão	1.500,00
06.05.02.01.05	Curso Etnografico - Semana do Mar 2012	750,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	441,00
07.02. . .	Serviços	441,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	441,00
07.02.09.05.	Cemitérios	441,00
07.02.09.05.01	Colecta, Limpeza e Manutenção do Cemiterio	441,00
08. . . .	Outras receitas correntes	550,52
08.01. . .	Outras	550,52
08.01.99. .	Outras	550,52

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
08.01.99.99.	Diversas	550,52
08.01.99.99.01	Outras receitas não previstas	550,52
	Total das receitas correntes	31.901,56
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.01.10.01.	Venda de sepulturas	0,00
10. . . .	Transferências de Capital	42.515,00
10.04. . .	Administração Regional	6.700,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	6.700,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Vice-Presidência do Governo	700,00
10.04.01.01.01	DROAP	700,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	6.000,00
10.05. . .	Administração Local	35.815,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	35.815,00
10.05.02.01.	Município da Horta	35.815,00
10.05.02.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	24.000,00
10.05.02.01.02	Remendagens	2.000,00
10.05.02.01.03	Gestão e conservação de equipamentos	2.815,00
10.05.02.01.04	Reabilitação de muros / Muros em prigo para a via pública	4.000,00
10.05.02.01.05	Zona balnear e de lazer	3.000,00
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	42.515,00
	Total geral	74.416,56
	Operações de Tesouraria:	3.631,29
	Total:	84.766,37

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2012

(Pagamentos)

Pag.: 1

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	43.235,52
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	37.771,61
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,93
. .01.01.01.01.	Gratificação dos Membros da Junta	8.572,93
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.476,64
. .01.01.04.01.	Pessoal em Funções	6.476,64
. .01.01.04.01.01	Vencimento Base - Funcionaria Administrativa	5.820,00
. .01.01.04.01.02	Remuneração Complementar - Funcionaria Administrativa	656,64
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	2.865,35
. .01.01.06.01.	Pessoal em Funções	2.865,35
. .01.01.06.01.01	Vencimento Base - Funcionarios para Serviços Gerais	2.591,75
. .01.01.06.01.02	Remuneração Complementar - Funcionarios para Serviços Gerais	273,60
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.552,03
. .01.01.07.01.	Mão de Obra para serviços gerais	16.552,03
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.413,37
. .01.01.13.01.	Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa	973,56
. .01.01.13.02.	Sub. Refeição - Funcionarios para Serviços Gerais	439,81
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	1.891,29
. .01.01.14.01.	Sub. Ferias/Natal - Funcionaria Administrativa	1.079,44
. .01.01.14.02.	Sub. Ferias/Natal - Funcionarios Serviços Gerais	811,85
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2.392,72
. .01.02.05. .	Abono para falhas	1.035,48
. .01.02.12. .	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	357,24
. .01.02.13.02.	Outros	357,24
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	357,24
. .01.03. . .	Segurança Social	3.071,19
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2.632,81

Freguesia da Praia do Almojarife

Ano: 2012

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2012

(Pagamentos)

Pag.: 2

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	2.632,81
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.632,81
. .01.03.09. .	Seguros	438,38
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	438,38
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	24.733,77
. .02.01. . .	Aquisição de bens	10.271,67
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	4.453,87
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.325,90
. .02.01.02.01.	Gasolina	315,19
. .02.01.02.02.	Gasóleo	3.010,71
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	355,08
. .02.01.04.01.	Produtos limpeza para Seda da Junta	0,00
. .02.01.04.02.	Produtos de higiene e limpeza para a zona balnear	355,08
. .02.01.08. .	Material de escritório	549,38
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	69,19
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.454,82
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	23,76
. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	39,67
. .02.01.18.01.	Livros, revistas e outros para manutenção da biblioteca de praia	39,67
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	0,00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	14.462,10
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.021,18
. .02.02.03. .	Conservação de bens	1.511,65
. .02.02.03.01.	Manutenção da viatura e outros equipamentos	1.511,65
. .02.02.09. .	Comunicações	2.508,35
. .02.02.09.01.	Telefones fixos	558,15
. .02.02.09.02.	Telefones moveis	1.724,31
. .02.02.09.03.	ADSL	195,12
. .02.02.09.04.	Correios	30,77

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	431,44
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.221,12
.02.02.15.	Formação	0,00
.02.02.17.	Publicidade	508,63
.02.02.19.	Assistência técnica	323,42
.02.02.19.01.	Assistencia tecnica ao Software de Gestão	323,42
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	6.076,31
.02.02.20.01.	Inumações	800,26
.02.02.20.02.	Inspecção periodica da viatura da Junta	62,84
.02.02.20.03.	Montagem e colocação de decoração de Natal	0,00
.02.02.20.04.	Outros serviços não previstos	0,00
.02.02.20.05.	Serviços especializados para trabalhos de manutenções gerais	5.213,21
.02.02.25.	Outros serviços	860,00
.02.02.25.01.	Quotas	60,00
.02.02.25.02.	Aquisição de outros serviços não previstos	800,00
.03.	Juros e outros encargos	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	0,00
.06.	Outras despesas correntes	3.781,07
.06.02.	Diversas	3.781,07
.06.02.03.	Outras	3.781,07
.06.02.03.04.	Serviços bancários	194,63
.06.02.03.05.	Outras	3.586,44
.06.02.03.05.01	Outras despesas eventuais e não previstas	86,38
.06.02.03.05.02	Projecto Animação Desportiva e Cultural	750,00
.06.02.03.05.03	Projecto "Ferias Fixes"	500,06
.06.02.03.05.04	Actividades culturais/Animação de Verão/Apoio à 3ª Idade	1.500,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Data: 31-12-2012

Funcionário: Lucia Fatima Duarte da Rosa

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.05.05	Curso Etnográfico - Semana do Mar 2012	750,00
	Total das Despesas Correntes	71.750,36
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	8.942,85
.07.01. . .	Investimentos	3.922,12
.07.01.04. .	Construções Diversas	2.571,12
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.571,12
.07.01.04.01.01	Remendagens	1.971,12
.07.01.04.01.02	Retificação, conservação e manutenção de caminhos	600,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	539,00
.07.01.07.01.	Equipamento infomático para rede wireless	539,00
.07.01.08. .	Software informático	812,00
.07.03. . .	Bens de dominio público	5.020,73
.07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	5.020,73
.07.03.01.01.	Limpza, manutenção e conservação de Ribeiras	5.020,73
	Total das Despesas de Capital	8.942,85
	Total das Despesas Correntes	71.750,36
	Total das Despesas de Capital	8.942,85
	Total Geral	80.693,21
Operações de Tesouraria		3.928,53
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	88,86
	Operações de Tesouraria	55,77
		144,63
Total		84.766,37

Freguesia da Praia do Almojarife

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Abel de 2013

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de ABRIL de 2013

[Signature]

[Signature]
