



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2012

Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		31.016,85
Operações de Tesouraria:		3,27
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	0,00
01.02. . .	Outros	0,00
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	202,10
04.01. . .	Taxas	202,10
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	202,10
04.01.23.04.	Canídeos	56,10
04.01.23.99.	Outras	146,00
04.01.23.99.99	Outras	146,00
06. . . .	Transferências correntes	40.912,99
06.03. . .	Administração central	32.432,00
06.03.01. .	Estado	32.432,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.432,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.05. . .	Administração local	8.480,99
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	8.480,99
06.05.02.01.	Município da Madalena	8.480,99
06.05.02.01.01	Eleições e recenseamento eleitoral	44,69
06.05.02.01.02	Llimpeza e manutenção de caminhos municipais	7.414,65
06.05.02.01.03	Gestão e conservação de Jardins e espaços ajardinados	621,65
06.05.02.01.04	Conservação e manutenção de escolas	400,00
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
Total das receitas correntes		41.115,09
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	600,00
09.01. . .	Terrenos	600,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos

Código	Designação	Montante
09.01.10. .	Famílias	600,00
09.01.10.01.	Aluguer de Sepulturas (Passe)	600,00
10. . . .	Transferências de Capital	20.137,91
10.04. . .	Administração Regional	3.000,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.000,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00
10.05. . .	Administração Local	17.137,91
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	17.137,91
10.05.02.01.	Município da Madalena	17.137,91
10.05.02.01.01	Alargamento, correção e construção de muros	12.548,22
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de espaços ajardinado e zonas balneares	4.589,69
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	20.737,91
	Total geral	61.853,00
	Operações de Tesouraria:	769,90
	Total:	93.643,02

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	9.634,81
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	9.030,25
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.369,05
. .01.01.01.01.	Pagamento dos membros da Junta	8.369,05
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	661,20
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	604,56
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	604,56
. .01.02.13.02.	Outros	604,56
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	604,56
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.546,40
. .02.01. . .	Aquisição de bens	4.303,88
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1.711,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	599,51
. .02.01.02.01.	Gasolina	249,49
. .02.01.02.02.	Gasóleo	234,98
. .02.01.02.99.	Outros	115,04
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	115,04
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	54,47
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	228,08
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	190,45
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	47,50
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	787,20
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	262,27
. .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	423,40
. .02.01.21.01.	Outros bens não previstos	423,40

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.02.02.	Aquisição de serviços	9.242,52
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.238,05
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	295,56
.02.02.01.02.	Água da Sede da Junta	330,57
.02.02.01.03.	Electricidade do Porto das Baixas	369,33
.02.02.01.04.	Electricidade do campo de jogos	485,34
.02.02.01.05.	Água do porto das Baixas	294,18
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	463,07
.02.02.03.	Conservação de bens	52,50
.02.02.09.	Comunicações	1.697,31
.02.02.09.01.	Telefone fixo	382,74
.02.02.09.02.	ADSL	228,53
.02.02.09.03.	Correios	27,24
.02.02.09.04.	Telefones Moveis	1.058,80
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.651,16
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	2.603,50
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.02.	Serviços especializados para caminhos rurais	2.603,50
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	0,00
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	0,00
.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	2.300,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	1.177,57
.06.02. . .	Diversas	1.177,57
.06.02.03. .	Outras	1.177,57
.06.02.03.04.	Serviços bancários	50,00
.06.02.03.05.	Outras	1.127,57
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	1.127,57
	Total das Despesas Correntes	26.658,78
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	41.876,91
.07.01. . .	Investimentos	26.322,04
.07.01.04. .	Construções Diversas	26.322,04
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.583,54
.07.01.04.01.01	Abertura e alargamento de caminhos, correção execução de muros	20.583,54
.07.01.04.05.	Parques e jardins	5.738,50
.07.01.04.05.01	Zonas Balneares e de Lazer	5.738,50
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	15.554,87
.07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	14.456,50
.07.03.01.01.	Construção de talude em ribeira	3.175,00
.07.03.01.02.	Limpeza, conservação e manutenção de ribeiras e linhas de água	11.281,50
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	1.098,37
.07.03.03.01.	Requalificação do parque de merendas / Largo das Fontes	1.098,37
	Total das Despesas de Capital	41.876,91
	Total das Despesas Correntes	26.658,78
	Total das Despesas de Capital	41.876,91
	Total Geral	68.535,69
Operações de Tesouraria		769,90
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	24.334,16
	Operações de Tesouraria	3,27
		24.337,43
Total		93.643,02

Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Junho de 2013

João Costa

Deiaco Branco

Jaington L. Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abrel de 2013

Helena Silva

José Joice Silveira

José António

Manuel Melo

Helena dos Reis Rodrigues

João Sá
