



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the name "Francis" and several illegible signatures.

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

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	12.565,24
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	10.556,82
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 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	1.983,90
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	412,20
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	412,20
. .01.02.13.02.	Outros	412,20
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	412,20
. .01.03. . .	Segurança Social	1.596,22
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.596,22
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	1.596,22
. .01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	1.596,22
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.798,12
. .02.01. . .	Aquisição de bens	7.759,90
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	5.884,77
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	300,89
. .02.01.02.01.	Gasolina	210,74
. .02.01.02.02.	Gasóleo	90,15
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	55,35
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	98,00
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	146,07
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	130,97
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	175,00
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	968,85
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.02.01.21.	Outros bens	0,00
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	0,00
.02.02.	Aquisição de serviços	6.038,22
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.077,81
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	486,76
.02.02.01.02.	Água da Sede da Junta	366,56
.02.02.01.03.	Electricidade do Porto das Baixas	140,22
.02.02.01.04.	Electricidade do campo de jogos	401,63
.02.02.01.05.	Água do porto das Baixas	207,89
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	474,75
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	1.426,73
.02.02.09.01.	Telefone fixo	262,79
.02.02.09.02.	ADSL	218,13
.02.02.09.03.	Correios	40,81
.02.02.09.04.	Telefones Moveis	905,00
.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	2.533,68
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.02.	Serviços especializados para caminhos rurais	0,00
.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

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

[Handwritten signatures and initials]

Código	Designação	Montante
.04. . . .	Transferências correntes	3.475,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	3.475,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	3.475,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	1.190,57
.06.02. . .	Diversas	1.190,57
.06.02.03. .	Outras	1.190,57
.06.02.03.04.	Serviços bancários	85,45
.06.02.03.05.	Outras	1.105,12
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	1.105,12
	Total das Despesas Correntes	31.028,93
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	53.067,96
.07.01. . .	Investimentos	27.212,75
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.01.01	Reparação da sede da Junta	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	27.212,75
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.517,48
.07.01.04.01.01	Abertura, correção e alargamento de caminhos municipais	21.517,48
.07.01.04.05.	Parques e jardins	5.695,27
.07.01.04.05.01	Gestão e conservação de jardins, zonas de lazer e balneares	5.695,27
.07.01.04.05.02	Projeto de Requalificação da Zona Balnear de São Caetano	0,00
.07.01.04.05.03	Projeto para Parque de Meredas e Lazer da Terra do Pão	0,00
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	25.855,21
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	25.855,21
.07.03.03.01.	Requalificação do parque de merendas / Largo das Fontes	25.855,21
	Operações de Tesouraria	833,10
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	2.349,46
	Operações de Tesouraria	3,27
		2.352,73
	Total	87.282,72

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Handwritten notes and signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	53.067,96
	Total das Despesas Correntes	31.028,93
	Total das Despesas de Capital	53.067,96
	Total Geral	84.096,89
Operações de Tesouraria		833,10
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	2.349,46
	Operações de Tesouraria	3,27
		2.352,73
Total		87.282,72

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	24.334,16
	Operações de Tesouraria:	3,27
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	74,08
01.02. . .	Outros	74,08
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	74,08
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	281,50
04.01. . .	Taxas	281,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	281,50
04.01.23.04.	Canídeos	69,00
04.01.23.99.	Outras	212,50
04.01.23.99.99	Outras	212,50
06. . . .		48.535,88
06.03. . .	Administração central	38.285,79
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	5.853,79
06.03.06.01.	ADELIAÇOR	5.853,79
06.03.06.01.01	Projeto para Requalificação do Parque de Merendas das Fontes	5.853,79
06.04. . .	Administração regional	2.350,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.350,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.350,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	2.350,00
06.05. . .	Administração local	7.900,09
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	7.900,09
06.05.02.01.	Município da Madalena	7.900,09
06.05.02.01.01	Eleições e recenseamento eleitoral	0,00
06.05.02.01.02	Conservação e manutenção de caminhos municipais	5.182,71
06.05.02.01.03	Reparação e conservação de escolas	400,00
06.05.02.01.04	Gestão e conservação de jardins, zonas de lazer e balneares	2.317,38
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00

e
JS
A
JS
byacin
JS
JS
JS
JS
JS
JS

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

Recebimentos

[Handwritten signatures and initials]

Código	Designação	Montante
	Total das receitas correntes	48.891,46
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	700,00
09.01. . .	Terrenos	700,00
09.01.10. .	Famílias	700,00
09.01.10.01.	Aluguer de Sepulturas (Passe)	700,00
10. . . .	Transferências de Capital	12.520,73
10.05. . .	Administração Local	12.520,73
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	12.520,73
10.05.02.01.	Município da Madalena	12.520,73
10.05.02.01.01	Conservação manutenção de caminhos municipais	9.832,03
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins, zonas de lazer e balneares	2.688,70
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	13.220,73
	Total geral	62.112,19
Operações de Tesouraria:		833,10
Total:		87.282,72

Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 15 de abril	de 2014
para Escóla Redempção de G	
Dionísio Sousa	
Yoni	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 24 de Abril	de 2014
Helena Silva	
Isabel Diniz Silva e Nuno Jorge	
Léon Nuno Evangelista Araújo	
João Manuel Nunes Costa	
Márcia Fátima Rodrigues	
Sónia Sepp	